Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PRECISION CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	4320994397-7	CNPJ:	50.401.360/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		21/04/2023			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	95
Data	27/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.148.700-70	GABRIEL LORENZET RANZAN	Administrador	
698.922.370-72	NAIARA RICHETTI	Contador	077276/O-6 RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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
02/01/2024	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE VALOR	14.445,28	
02/01/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	TRANSFERENCIA DE VALOR		14.445,28
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	2.000,00	
02/01/2024	2.1.03.05.0006	CPRB A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.445,28	16.445,28
05/01/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	41.000,00	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		41.000,00
			TOTAL DO DIA	41.000,00	41.000,00
06/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
08/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUCIANO GAVINESKI ME	PGTO CFE NF 550 LUCIANO GAVINESKI	1.450,00	
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NF 550 LUCIANO GAVINESKI		1.450,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
09/01/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE	1.133,00	
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.133,00
			TOTAL DO DIA	1.133,00	1.133,00
19/01/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 12/2023	4.366,65	
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 12/2023		4.366,65
19/01/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. Previdênciária Receita Bruta 12/2023	3.431,53	
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Contrib. Previdênciária Receita Bruta 12/2023		3.431,53
			TOTAL DO DIA	7.798,18	7.798,18
22/01/2024	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO REF TAXA REGISTRO BALANCO JUCIS	90,13	
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF TAXA REGISTRO BALANCO JUCIS		90,13
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		13.013,64	
22/01/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			13.013,64
22/01/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		3.253,41
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	3.074,47	
22/01/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	65,07	
22/01/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		65,07	
22/01/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			65,07
22/01/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	65,07	
22/01/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		65,07
22/01/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	113,87	
			TOTAL DO DIA	16.487,32	16.487,32
25/01/2024	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.500,00	
25/01/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DESMANCHE ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.500,00
25/01/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGTO FRETE CFE	69,00	
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE		69,00
			TOTAL DO DIA	3.569,00	3.569,00
26/01/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO REF CPRB 09/2023	11.013,75	
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CPRB 09/2023		11.013,75
			TOTAL DO DIA	11.013,75	11.013,75
31/01/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 01/2024	837,39	
31/01/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 01/2024		837,39
31/01/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 01/2024	732,01	
31/01/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 01/2024		732,01
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2024	113,87	
31/01/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 01/2024		113,87
			TRANSPORTE	1.683,27	1.683,27

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	1.683,27	1.683,27
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2024	1.249,28	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		1.249,28
31/01/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 01/2024	178,85	
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2024		178,85
31/01/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2024	107,35	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2024		107,35
31/01/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2024	114,25	
31/01/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 01/2024		114,25
31/01/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	42,84	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		42,84
31/01/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	41.000,00	
31/01/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		41.000,00
31/01/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	221,50	
31/01/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		221,50
			TOTAL DO DIA	46.164,66	46.164,66
			TOTAL DO MÊS	146.235,99	146.235,99
02/02/2024	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.889,00	
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		4.889,00
02/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.000,00	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.889,00	5.889,00
06/02/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF 01/2024	1.320,78	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 01/2024		1.320,78
06/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 01/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.577,46	2.577,46
07/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 01/2024	114,25	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 01/2024		114,25
			TOTAL DO DIA	114,25	114,25
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Contrib. Previdênciárias 01/2024		923,65
14/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. Previdênciárias Receita Bruta 01/2024	191,64	
14/02/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. Previdênciárias 01/2024	732,01	
			TOTAL DO DIA	923,65	923,65
15/02/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NF 526 JF CENTRO AUTOMOTIVO	111,00	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE NF 526 JF CENTRO AUTOMOTIVO		111,00
15/02/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NF 526 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	145,20	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE NF 526 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		145,20
15/02/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE NF 526 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.199,30	
15/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE NF 526 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.199,30
			TOTAL DO DIA	1.455,50	1.455,50
16/02/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00	
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			6.000,00
16/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO Peterson Juliano da Silva de Souza 02/2024	905,44	
			TRANSPORTE	6.905,44	6.000,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	6.905,44	6.000,00
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RESCISÃO Peterson Juliano da Silva de Souza 02/2024		905,44
			TOTAL DO DIA	6.905,44	6.905,44
19/02/2024	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIARIO ANO 2023	30,46	
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIARIO ANO 2023		30,46
			TOTAL DO DIA	30,46	30,46
20/02/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 01/2024	837,39	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 01/2024		837,39
			TOTAL DO DIA	837,39	837,39
22/02/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 10240 FRAGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.454,00	
22/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 10240 FRAGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.454,00
			TOTAL DO DIA	3.454,00	3.454,00
23/02/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		51.193,75
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	48.378,09	
23/02/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	1.023,88	
23/02/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		1.023,88	
23/02/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			1.023,88
23/02/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	1.023,88	
23/02/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		1.023,88
23/02/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	1.791,78	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		29.368,80	
23/02/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			29.368,80
			TOTAL DO DIA	82.610,31	82.610,31
26/02/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE nf 22489 BASALTO SÃO MIGUEL	1.000,00	
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	BASALTO SAO MIGUEL LTDA EPP	COMPRAS CFE nf 22489 BASALTO SÃO MIGUEL		1.000,00
26/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DESMANCHE ME	PGTO REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.500,00	
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
27/02/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 37979 COMERCIAL MUDAPE	1.983,40	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	COMPRAS CFE NF 37979 COMERCIAL MUDAPE		1.983,40
27/02/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	58,00	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		58,00
27/02/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	176,00	
27/02/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		176,00
			TOTAL DO DIA	2.217,40	2.217,40
29/02/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2024	1.577,28	
29/02/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 02/2024		1.577,28
29/02/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 02/2024	4.047,61	
29/02/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 02/2024		4.047,61
29/02/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 02/2024	3.625,31	
29/02/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 02/2024		3.625,31
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2024	214,50	
29/02/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 02/2024		214,50
29/02/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024		155,32
29/02/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR CFE RESCISAO REF	526,01	
29/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF		526,01
29/02/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR CFE RESCISAO REF	75,31	
			TRANSPORTE	11.633,34	11.558,03

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	11.633,34	11.558,03
29/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF		75,31
29/02/2024	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF	250,55	
29/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF		250,55
29/02/2024	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF	187,91	
29/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF		187,91
29/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO REF	59,18	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF		59,18
29/02/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	63,13	
29/02/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		63,13
29/02/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR DESCONTO MULTA DE ESTABILIDADE 02/2024	75,16	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR DESCONTO MULTA DE ESTABILIDADE 02/2024		75,16
29/02/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	23,66	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		23,66
29/02/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	39,34	
29/02/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		39,34
29/02/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	266,66	
29/02/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		266,66
			TOTAL DO DIA	12.598,93	12.598,93
			TOTAL DO MÊS	124.113,79	124.113,79
03/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.296,34	
03/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.296,34
			TOTAL DO DIA	1.296,34	1.296,34
04/03/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE	1.897,50	
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.897,50
			TOTAL DO DIA	1.897,50	1.897,50
06/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO LABORE 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO LABORE 02/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
07/03/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO REF INSS RECEITA BRUTA 02/2024	2.048,03	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS RECEITA BRUTA 02/2024		2.048,03
07/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 02/2024	63,13	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 02/2024		63,13
07/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS COMPETENCIA 02.2024	23,66	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF INSS COMPETENCIA 02.2024		23,66
			TOTAL DO DIA	2.134,82	2.134,82
08/03/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	342,00	
08/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	342,00	342,00
11/03/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CALMAS COM DE MATERIAIS DE CONST	98,40	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE CALMAS COM DE MATERIAIS DE CONST		98,40
11/03/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.270,50	
11/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.270,50
			TOTAL DO DIA	1.368,90	1.368,90
12/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	BASALTO SAO MIGUEL LTDA EPP	PAGTO REF BASALTO SAO MIGUEL	1.000,00	
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF BASALTO SAO MIGUEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
13/03/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS-E 2264 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM	2.985,00	
			TRANSPORTE	2.985,00	

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	2.985,00	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS-E 2264 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM		2.935,75
13/03/2024	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	NFS-E 2264 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM INSS RETIDO		49,25
			TOTAL DO DIA	2.985,00	2.985,00
14/03/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ISS REF MÊS	53,50	
14/03/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		53,50
14/03/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	2.086,50	
14/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	COMPRAS CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA		2.086,50
			TOTAL DO DIA	2.140,00	2.140,00
15/03/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ISS REF MÊS	126,50	
15/03/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		126,50
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.454,00	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.454,00
15/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PGTO CFE NF 526 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.455,50	
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NF 526 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.455,50
			TOTAL DO DIA	5.036,00	5.036,00
18/03/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 02/2024	4.047,61	
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 02/2024		4.047,61
18/03/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 08/2023	349,64	
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 08/2023		349,64
18/03/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR REF INSS REF CNO	11.034,99	
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF INSS REF CNO		11.034,99
			TOTAL DO DIA	15.432,24	15.432,24
19/03/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE SUPREMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.440,00	
19/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUPREMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE SUPREMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.440,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		2.268,00	
19/03/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			2.268,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		7.811,61	
19/03/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			7.811,61
			TOTAL DO DIA	11.519,61	11.519,61
25/03/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	60,00	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		60,00
25/03/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.346,00	
25/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.346,00
			TOTAL DO DIA	1.406,00	1.406,00
26/03/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE OFICINA DO CONCRETO LTDA	13.080,00	
26/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE OFICINA DO CONCRETO LTDA		13.080,00
			TOTAL DO DIA	13.080,00	13.080,00
27/03/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CERAMICA SAO CAETANO LTDA	3.238,20	
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CERAMICA SAO CAETANO LTDA ME	COMPRAS CFE CERAMICA SAO CAETANO LTDA		3.238,20
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	PAGTO REF COMERCIAL MUDAPE LTDA	1.983,40	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF COMERCIAL MUDAPE LTDA		1.983,40
27/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	234,00	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		234,00
			TOTAL DO DIA	5.455,60	5.455,60
28/03/2024	2.1.02.01.0001.0001	CERAMICA SAO CAETANO LTDA ME	PAGTO REF CERAMICA SAO CAETANO LTDA	3.238,20	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CERAMICA SAO CAETANO LTDA		3.238,20
			TOTAL DO DIA	3.238,20	3.238,20
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2024	1.889,77	
30/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		1.889,77
30/03/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 03/2024	225,92	
30/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2024		225,92
30/03/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2024	169,23	
30/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2024		169,23
30/03/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2024	169,25	
30/03/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2024		169,25
30/03/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024		155,32
30/03/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	63,47	
30/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		63,47
			TOTAL DO DIA	4.084,96	4.084,96
31/03/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 03/2024	510,50	
31/03/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 03/2024		510,50
31/03/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 03/2024	453,58	
31/03/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 03/2024		453,58
31/03/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
31/03/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
31/03/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	266,66	
31/03/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		266,66
			TOTAL DO DIA	1.271,48	1.271,48
			TOTAL DO MÊS	74.945,33	74.945,33
01/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 7628 BRANDI	4.144,60	
01/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS CFE NF 7628 BRANDI		4.144,60
			TOTAL DO DIA	4.144,60	4.144,60
02/04/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF 2946 ESPLENDORE	2.632,00	
02/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS CFE NF 2946 ESPLENDORE		2.632,00
			TOTAL DO DIA	2.632,00	2.632,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		11.939,96	
03/04/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			11.939,96
03/04/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		7.959,98
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	7.397,21	
03/04/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	284,17	
03/04/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		284,17	
03/04/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			284,17
03/04/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	284,17	
03/04/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		284,17
03/04/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	278,60	
03/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.296,33	
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.296,33
			TOTAL DO DIA	21.764,61	21.764,61
04/04/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE NF 3826 NOVO POSTO	967,08	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 3826 NOVO POSTO		967,08
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		66.688,05	
04/04/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			66.688,05
04/04/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE		34.660,21
04/04/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	SERVIÇOS CFE	32.209,73	
04/04/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	1.237,37	
			TRANSPORTE	101.102,23	102.315,34

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	101.102,23	102.315,34
04/04/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		1.237,37	
04/04/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			1.237,37
04/04/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	1.237,37	
04/04/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		1.237,37
04/04/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	1.213,11	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Contrib. Previdênciárias Receita Bruta 03/2024		890,85
04/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. Previdênciárias 03/2024	388,02	
04/04/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. Previdênciárias Receita Bruta 03/2024	453,58	
04/04/2024	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. Previdênciárias Receita Bruta 03/2024	49,25	
			TOTAL DO DIA	105.680,93	105.680,93
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	PAGTO REF NF 5685 PRELAJES	20.650,00	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 5685 PRELAJES		20.650,00
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	PAGTO REF NF 5684 PRELAJES	1.100,00	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 5684 PRELAJES		1.100,00
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	PAGTO REF NF 5683 PRELAJES	9.900,00	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 5683 PRELAJES		9.900,00
05/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 3135 OFICINA DO CONCRETO	13.470,00	
05/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE NF 3135 OFICINA DO CONCRETO		13.470,00
05/04/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGTO FRETE CFE CTE 459303 TW	245,00	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTE 459303 TW		245,00
05/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF 03/2024	1.946,46	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 03/2024		1.946,46
05/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO LABORE 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO LABORE 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	48.568,14	48.568,14
06/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 9979 CALMAS COM DE MAT	495,00	
06/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 9979 CALMAS COM DE MAT		495,00
06/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 9978 CALMAS COM DE MAT	678,00	
06/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 9978 CALMAS COM DE MAT		678,00
06/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 9977 CALMAS COM DE MAT	366,00	
06/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 9977 CALMAS COM DE MAT		366,00
			TOTAL DO DIA	1.539,00	1.539,00
08/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 5685 PRELAJES	20.650,00	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	COMPRAS CFE NF 5685 PRELAJES		20.650,00
08/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 5684 PRELAJES	1.100,00	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	COMPRAS CFE NF 5684 PRELAJES		1.100,00
08/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 53335 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	3.484,50	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE NF 53335 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		3.484,50
08/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 5683 PRELAJES	9.900,00	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	COMPRAS CFE NF 5683 PRELAJES		9.900,00
08/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 5682 PRELAJES	31.650,00	
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	COMPRAS CFE NF 5682 PRELAJES		31.650,00
08/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	342,00	
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		342,00
			TOTAL DO DIA	67.126,50	67.126,50
09/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 7643 BRANDI	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	4.000,00	
09/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS CFE NF 7643 BRANDI		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
10/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 3140 OFICINA DO CONCRETO	5.225,00	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE NF 3140 OFICINA DO CONCRETO		5.225,00
10/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 3139 OFICINA DO CONCRETO	6.160,00	
10/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE NF 3139 OFICINA DO CONCRETO		6.160,00
			TOTAL DO DIA	11.385,00	11.385,00
11/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 10418 FRAGE	2.200,00	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 10418 FRAGE		2.200,00
11/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 3143 OFICINA DO CONCRETO	12.520,00	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE NF 3143 OFICINA DO CONCRETO		12.520,00
11/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 3142 OFICINA DO CONCRETO	13.120,00	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE NF 3142 OFICINA DO CONCRETO		13.120,00
11/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	8.086,65	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	COMPRAS CFE REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA		8.086,65
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	PAGTO REF REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	4.405,80	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA		4.405,80
11/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	724,94	
11/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	COMPRAS CFE REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA		724,94
			TOTAL DO DIA	41.057,39	41.057,39
12/04/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGTO FRETE CFE 928 TRANSMORGAN	609,84	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE 928 TRANSMORGAN		609,84
12/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE RODOCHAPAS ADMIN DE BENS LTDA	8.519,16	
12/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOCHAPAS ADMIN. DE BENS LTDA	COMPRAS CFE RODOCHAPAS ADMIN DE BENS LTDA		8.519,16
			TOTAL DO DIA	9.129,00	9.129,00
13/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODOCHAPAS ADMIN. DE BENS LTDA	PAGTO REF RODOCHAPAS ADMIN DE BENS LTDA	8.519,16	
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RODOCHAPAS ADMIN DE BENS LTDA		8.519,16
			TOTAL DO DIA	8.519,16	8.519,16
15/04/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	4.933,50	
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	COMPRAS CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA		4.933,50
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	PAGTO REF PRE LAJES PARAI LTDA	31.650,00	
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRE LAJES PARAI LTDA		31.650,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	13.080,00	
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		13.080,00
15/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	2.086,50	
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA		2.086,50
			TOTAL DO DIA	51.750,00	51.750,00
17/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 10441 FRAGE	3.167,86	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 10441 FRAGE		3.167,86
17/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 10447 FRAGE	7.182,76	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 10447 FRAGE		7.182,76
17/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	35.522,46	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	COMPRAS CFE BELGO BEKAERT ARAMES LTDA		35.522,46
			TRANSPORTE	45.873,08	45.873,08

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	45.873,08	45.873,08
17/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	8.994,04	
17/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	COMPRAS CFE BELGO BEKAERT ARAMES LTDA		8.994,04
			TOTAL DO DIA	54.867,12	54.867,12
18/04/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 2 JAIR ANTONIO DE JESUS	6.000,00	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 2 JAIR ANTONIO DE JESUS		6.000,00
18/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE OFICINA DO CONCRETO LTDA	4.820,00	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE OFICINA DO CONCRETO LTDA		4.820,00
18/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 10450 FRAGE	613,50	
18/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 10450 FRAGE		613,50
18/04/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		4.202,08
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	3.905,00	
18/04/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	150,01	
18/04/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		150,01	
18/04/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			150,01
18/04/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	150,01	
18/04/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		150,01
18/04/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	147,07	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		37.818,76	
18/04/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			37.818,76
			TOTAL DO DIA	53.754,36	53.754,36
19/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 667 MARJE	10.160,00	
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARJE IND DE CONCRETOS LTDA	COMPRAS CFE NF 667 MARJE		10.160,00
19/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 03/2024	169,25	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 03/2024		169,25
19/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE METALURGICA ALUZ LTDA	9.328,79	
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATALURGICA ALUZ LTDA	COMPRAS CFE METALURGICA ALUZ LTDA		9.328,79
19/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUPREMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE SUPREMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.440,00	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE SUPREMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.440,00
			TOTAL DO DIA	21.098,04	21.098,04
22/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 10468 FRAGE	794,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 10468 FRAGE		794,00
22/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 3152 OFICINA DO CONCRETO	1.540,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE NF 3152 OFICINA DO CONCRETO		1.540,00
22/04/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF 2965 ESPLENDORE	885,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS CFE NF 2965 ESPLENDORE		885,00
			TOTAL DO DIA	3.219,00	3.219,00
24/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 899 MACOLITE COM	1.828,64	
24/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF 899 MACOLITE COM		1.828,64
			TOTAL DO DIA	1.828,64	1.828,64
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	13.470,00	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		13.470,00
25/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.406,00	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.406,00
			TOTAL DO DIA	14.876,00	14.876,00
26/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 7680 BRANDI	6.331,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS CFE NF 7680 BRANDI		6.331,00
			TRANSPORTE	6.331,00	6.331,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	6.331,00	6.331,00
26/04/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 49 SUBARRO	525,00	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 49 SUBARRO		525,00
26/04/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 03/2024	510,50	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLESN 03/2024		510,50
26/04/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ SIMPLESN 03/2024	6,74	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF MULTAS S/ SIMPLESN 03/2024		6,74
			TOTAL DO DIA	7.373,24	7.373,24
29/04/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 09/2023	7.203,34	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 09/2023		7.203,34
29/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARJE IND DE CONCRETOS LTDA	PAGTO REF NF 667 MARJE	10.160,00	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 667 MARJE		10.160,00
			TOTAL DO DIA	17.363,34	17.363,34
30/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 205964 D C SECO	7.171,45	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF 205964 D C SECO		7.171,45
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF NF 205964 D C SECO	1.762,38	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 205964 D C SECO		1.762,38
30/04/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF 205952 D C SECO	7.016,60	
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF 205952 D C SECO		7.016,60
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF NF 205952 D C SECO	1.785,00	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 205952 D C SECO		1.785,00
30/04/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	DIFAL REF. 04/2024	1.913,72	
30/04/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	DIFAL REF. 04/2024		1.913,72
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	6.160,00	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		6.160,00
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.182,76	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.182,76
30/04/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	5.225,00	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		5.225,00
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024	372,15	
30/04/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 04/2024		372,15
30/04/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2.362,21	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		2.362,21
30/04/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 04/2024	282,40	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		282,40
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2024	216,83	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024		216,83
30/04/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2024	211,56	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2024		211,56
30/04/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024		155,32
30/04/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	79,33	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		79,33
30/04/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 04/2024	8.141,14	
30/04/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 04/2024		8.141,14
30/04/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 04/2024	7.347,10	
30/04/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 04/2024		7.347,10
30/04/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024	1.266,63	
30/04/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 04/2024		1.266,63
30/04/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
30/04/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
30/04/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	266,66	
			TRANSPORTE	60.370,98	60.104,32

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	60.370,98	60.104,32
30/04/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		266,66
			TOTAL DO DIA	60.370,98	60.370,98
			TOTAL DO MÊS	612.047,05	612.047,05
01/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGTO REF BRANDI	4.144,60	
01/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF BRANDI		4.144,60
			TOTAL DO DIA	4.144,60	4.144,60
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		114.951,37	
02/05/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			114.951,37
02/05/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		12.772,37
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	11.869,37	
02/05/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	455,97	
02/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		455,97	
02/05/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			455,97
02/05/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	455,97	
02/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		455,97
02/05/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	447,03	
02/05/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGTO FRETE CFE	268,80	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE		268,80
02/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA	220,02	
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA		220,02
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	12.520,00	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		12.520,00
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	13.120,00	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		13.120,00
02/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	PAGTO REF ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	2.632,00	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		2.632,00
			TOTAL DO DIA	157.396,50	157.396,50
03/05/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE		10.943,28
03/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	SERVIÇOS CFE	10.169,59	
03/05/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	390,68	
03/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		390,68	
03/05/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			390,68
03/05/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	390,68	
03/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		390,68
03/05/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	383,01	
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		282.905,52	
03/05/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			282.905,52
03/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	553,00	
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	COMPRAS CFE RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA		553,00
03/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	536,00	
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	COMPRAS CFE RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA		536,00
03/05/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE FERRAGEM BARBOSENSE LTDA	1.041,09	
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERRAGEM BARBOSENSE LTDA	COMPRAS CFE FERRAGEM BARBOSENSE LTDA		1.041,09
03/05/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE FERRAGEM BARBOSENSE LTDA	47,47	
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERRAGEM BARBOSENSE LTDA	COMPRAS CFE FERRAGEM BARBOSENSE LTDA		47,47
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF NF 53335 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	3.484,50	
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 53335 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		3.484,50
03/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.296,33	
			TRANSPORTE	301.588,55	300.292,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	301.588,55	300.292,22
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1.296,33
			TOTAL DO DIA	301.588,55	301.588,55
04/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE COMERCIAL MUDAPE LTDA	1.315,40	
04/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	COMPRAS CFE COMERCIAL MUDAPE LTDA		1.315,40
			TOTAL DO DIA	1.315,40	1.315,40
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	366,00	
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		366,00
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	678,00	
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		678,00
06/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF CALMAS COM DE MAT DE CONST	495,00	
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CALMAS COM DE MAT DE CONST		495,00
			TOTAL DO DIA	1.539,00	1.539,00
07/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 04/2024		1.256,68
07/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 04/2024	2.427,78	
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 04/2024		2.427,78
			TOTAL DO DIA	3.684,46	3.684,46
08/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE FUNILARIA REALCE LTDA	6.109,00	
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	COMPRAS CFE FUNILARIA REALCE LTDA		6.109,00
08/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	4.820,00	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		4.820,00
			TOTAL DO DIA	10.929,00	10.929,00
09/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
09/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
09/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
09/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
09/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	PAGTO REF REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	4.405,79	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA		4.405,79
09/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGTO REF BRANDI	4.000,00	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF BRANDI		4.000,00
			TOTAL DO DIA	10.805,79	10.805,79
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	1.540,00	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		1.540,00
10/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERRAGEM BARBOSENSE LTDA	PGTO CFE FERRAGEM BARBOSENSE LTDA	1.088,56	
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FERRAGEM BARBOSENSE LTDA		1.088,56
			TOTAL DO DIA	2.628,56	2.628,56
11/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.200,00	
			TRANSPORTE	2.200,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	2.200,00	
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
13/05/2024	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	665,00	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	COMPRAS CFE ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		665,00
13/05/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	214,00	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		214,00
13/05/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	44,00	
13/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		44,00
			TOTAL DO DIA	923,00	923,00
14/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS REF NF 19 PAULO CESAR RIBEIRO		861,34
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NF 19 PAULO CESAR RIBEIRO		27.850,00
14/05/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 19 PAULO CESAR RIBEIRO	28.711,34	
14/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA	2.446,14	
14/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA		2.446,14
			TOTAL DO DIA	31.157,48	31.157,48
15/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	4.933,50	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA		4.933,50
			TOTAL DO DIA	4.933,50	4.933,50
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO CFE CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÃO LTDA	516,00	
17/05/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÃO LTDA		516,00
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO CFE CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÃO LTDA	37,05	
17/05/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÃO LTDA		37,05
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO CFE CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÃO LTDA	36,00	
17/05/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE CALMAS COM DE MAT DE CONSTRUÃO LTDA		36,00
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.167,86	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.167,86
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	PAGTO REF BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	22.258,25	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF BELGO BEKAERT ARAMES LTDA		22.258,25
17/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MATALURGICA ALUZ LTDA	PAGTO REF METALURGICA ALUZ LTDA	9.328,79	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF METALURGICA ALUZ LTDA		9.328,79
			TOTAL DO DIA	35.343,95	35.343,95
20/05/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 04/2024	8.141,14	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 04/2024		8.141,14
20/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	613,50	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		613,50
20/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS A PAGAR REF 04.2024	211,56	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF FGTS A PAGAR REF 04.2024		211,56
			TOTAL DO DIA	8.966,20	8.966,20
22/05/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE	1.813,46	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.813,46
22/05/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NOVO POSTO PARAI LTDA	6,00	
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	NOVO POSTO PARAI LTDA	COMPRAS CFE NOVO POSTO PARAI LTDA		6,00
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE	475,62	
22/05/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE		475,62
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	PAGTO REF ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	885,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		885,00
			TRANSPORTE	3.180,08	3.180,08

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.180,08	3.180,08
22/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	794,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		794,00
			TOTAL DO DIA	3.974,08	3.974,08
23/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUEDOS E ARTG	48.000,00	
23/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIG	COMPRAS CFE ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUEDOS E ARTG		48.000,00
			TOTAL DO DIA	48.000,00	48.000,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		57.999,10	
24/05/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			57.999,10
24/05/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		6.444,37
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	5.988,76	
24/05/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	230,06	
24/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		230,06	
24/05/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			230,06
24/05/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	230,06	
24/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		230,06
24/05/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	225,55	
24/05/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 8 GRAZIELA DE OLIVEIRA	8.860,00	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NFS 8 GRAZIELA DE OLIVEIRA		8.860,00
24/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE MUNDIAL MARMORES E GRANITOS LTDA	4.950,00	
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MUNDIAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	COMPRAS CFE MUNDIAL MARMORES E GRANITOS LTDA		4.950,00
24/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF NF 899 MACOLITE COM	1.828,64	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF NF 899 MACOLITE COM		1.828,64
			TOTAL DO DIA	80.542,23	80.542,23
27/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA	375,80	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA		375,80
27/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	2.743,99	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		2.743,99
27/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	15.037,45	
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		15.037,45
27/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGTO REF BRANDI	6.331,00	
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF BRANDI		6.331,00
			TOTAL DO DIA	24.488,24	24.488,24
28/05/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE		9.213,44
28/05/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE	8.562,05	
28/05/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	328,92	
28/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		328,92	
28/05/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			328,92
28/05/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	328,92	
28/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		328,92
28/05/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	322,47	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		36.853,77	
28/05/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			36.853,77
28/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE NF MACOLITE COM	2.435,70	
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE NF MACOLITE COM		2.435,70
28/05/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 10/2023	3.813,29	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 10/2023		3.813,29
28/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE JCC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.420,40	
			TRANSPORTE	54.394,44	52.974,04

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.394,44	52.974,04
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	JCC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS CFE JCC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.420,40
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA	1.803,02	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA		1.803,02
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA	1.743,87	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA		1.743,87
28/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE NF MACOLITE COM	2.435,70	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NF MACOLITE COM		2.435,70
			TOTAL DO DIA	60.377,03	60.377,03
29/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
29/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
29/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
29/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	1.492,00	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS CFE MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA		1.492,00
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE	1.955,31	
29/05/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE		1.955,31
29/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	5.290,00	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	COMPRAS CFE JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		5.290,00
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	PAGTO REF JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	5.290,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		5.290,00
29/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CASA DO RODAPE LTDA	1.484,20	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASA DO RODAPE LTDA	COMPRAS CFE CASA DO RODAPE LTDA		1.484,20
29/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE DE ASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.667,33	
29/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	DE ASTRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	COMPRAS CFE DE ASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.667,33
			TOTAL DO DIA	19.618,84	19.618,84
30/05/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	DIFAL REF. 05/2024	964,38	
30/05/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	DIFAL REF. 05/2024		964,38
			TOTAL DO DIA	964,38	964,38
31/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	3.294,00	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	COMPRAS CFE RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA		3.294,00
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	PAGTO REF RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	3.294,00	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA		3.294,00
31/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
31/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
31/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	480,00	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	COMPRAS CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		480,00
31/05/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE ISZA COMERCIO E ATACADISTA EIRELI	1.839,24	
31/05/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISZA COMERCIO E ATACADA EIRELI	COMPRAS CFE ISZA COMERCIO E ATACADISTA EIRELI		1.839,24
			TRANSPORTE	9.867,24	9.867,24

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.867,24	9.867,24
31/05/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 05/2024	96,40	
31/05/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 05/2024		96,40
31/05/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4837 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	4.723,60	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	4837 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		4.723,60
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2024	817,38	
31/05/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 05/2024		817,38
31/05/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	7.245,33	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		7.245,33
31/05/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 05/2024	866,02	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		866,02
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2024	662,06	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2024		662,06
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	22,32	
31/05/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024		22,32
31/05/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2024	648,89	
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2024		648,89
31/05/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024		155,32
31/05/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	243,34	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		243,34
31/05/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 05/2024	29.218,95	
31/05/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 05/2024		29.218,95
31/05/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 05/2024	23.943,74	
31/05/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 05/2024		23.943,74
31/05/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2024	560,68	
31/05/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 05/2024		560,68
31/05/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
31/05/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
31/05/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	266,66	
31/05/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		266,66
			TOTAL DO DIA	80.790,67	80.790,67
			TOTAL DO MÊS	896.311,46	896.311,46
01/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	1.054,34	
01/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	COMPRAS CFE JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		1.054,34
			TOTAL DO DIA	1.054,34	1.054,34
03/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE COMERCIAL MUDAPE LTDA	1.010,40	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	COMPRAS CFE COMERCIAL MUDAPE LTDA		1.010,40
03/06/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 711029 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	1.605,70	
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS CFE 711029 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		1.605,70
03/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	PAGTO REF RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	1.089,00	
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA		1.089,00
			TOTAL DO DIA	3.705,10	3.705,10
04/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE OFICINA DO CONCRETO LTDA	1.200,00	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE OFICINA DO CONCRETO LTDA		1.200,00
04/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	900,00	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	COMPRAS CFE ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		900,00
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	PAGTO REF ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	900,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	2.100,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	2.100,00
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		900,00
04/06/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE CASA DAS CORES COM DE TINTAS LTDA	1.037,70	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	COMPRAS CFE CASA DAS CORES COM DE TINTAS LTDA		1.037,70
04/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CASA DAS CORES COM DE TINTAS LTDA	9.195,30	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	COMPRAS CFE CASA DAS CORES COM DE TINTAS LTDA		9.195,30
04/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE MAC GR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METALICOS LTDA	3.400,00	
04/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAC GR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS LTDA	COMPRAS CFE MAC GR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METALICOS LTDA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	16.633,00	16.633,00
05/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	90,00	
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS CFE JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		90,00
05/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	406,00	
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS CFE JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		406,00
05/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE FLORICULTURA ROGER LTDA	971,00	
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLORICULTURA ROGER LTDA	COMPRAS CFE FLORICULTURA ROGER LTDA		971,00
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	DEVOLUÇÃO CFE COMERCIAL MUDAPE LTDA	253,50	
05/06/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE COMERCIAL MUDAPE LTDA		253,50
05/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PGTO CFE JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	90,00	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	1.810,50	1.810,50
06/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 05/2024	7.426,97	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 05/2024		7.426,97
06/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Pro Labore 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Pro Labore 05/2024		1.256,68
06/06/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO NFS 4 JAIR ANTONIO DE JESUS	7.000,00	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NFS 4 JAIR ANTONIO DE JESUS		7.000,00
06/06/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	354,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		354,00
06/06/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	332,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		332,00
06/06/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE	3.536,00	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.536,00
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	406,00	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		406,00
06/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 5417 PARANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS LTDA	1.990,00	
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PARANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS LTDA	COMPRAS CFE 5417 PARANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS LTDA		1.990,00
06/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	PARANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS LTDA	PAGTO REF 5417 PARANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS LTDA	1.990,00	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 5417 PARANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS LTDA		1.990,00
			TOTAL DO DIA	24.291,65	24.291,65
07/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA	2.900,00	
07/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA - ME	COMPRAS CFE F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
09/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00	
09/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS CFE CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	1.000,00	1.000,00
09/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00	
09/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	COMPRAS CFE CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
10/06/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO	8.000,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO		8.000,00
10/06/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ISS REF NF 55994 CONCRESUL	412,25	
10/06/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF NF 55994 CONCRESUL		412,25
10/06/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO NFS 55994 CONCRESUL	16.077,75	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NFS 55994 CONCRESUL		16.077,75
10/06/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR ISS REF NFS 4854 CONCRESUL	64,60	
10/06/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF NFS 4854 CONCRESUL		64,60
10/06/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO NFS 4854 CONCRESUL	6.395,40	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO NFS 4854 CONCRESUL		6.395,40
10/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	1.628,00	
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	COMPRAS CFE MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA		1.628,00
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	PAGTO REF COMERCIAL MUDAPE LTDA	1.010,40	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF COMERCIAL MUDAPE LTDA		1.010,40
10/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	PGTO CFE FUNILARIA REALCE LTDA	6.109,00	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FUNILARIA REALCE LTDA		6.109,00
			TOTAL DO DIA	39.697,40	39.697,40
11/06/2024	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS CFE ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	790,00	
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	COMPRAS CFE ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		790,00
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	PGTO REF ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	790,00	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		790,00
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA	1.803,01	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA		1.803,01
11/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA	1.743,87	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA		1.743,87
			TOTAL DO DIA	5.126,88	5.126,88
12/06/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	191,50	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		191,50
12/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	28.198,50	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		28.198,50
12/06/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE MECANICA AJS LTDA	2.430,57	
12/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	COMPRAS CFE MECANICA AJS LTDA		2.430,57
			TOTAL DO DIA	30.820,57	30.820,57
13/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA	2.400,00	
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA - ME	COMPRAS CFE F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA		2.400,00
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	258,00	
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		258,00
13/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 5847 INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	1.760,87	
13/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	COMPRAS CFE 5847 INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA		1.760,87
			TOTAL DO DIA	4.418,87	4.418,87
14/06/2024	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CAMINHÃO VW/23.220 PLACA IMX5975 COR BRANCA ANO 2005	200.000,00	
			TRANSPORTE	200.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	200.000,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CAMINHÃO VW/23.220 PLACA IMX5975 COR BRANCA ANO 2005		195.000,00
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CAMINHÃO VW/23.220 PLACA IMX5975 COR BRANCA ANO 2005		5.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
15/06/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO	35.000,00	
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO		35.000,00
15/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA	2.628,64	
15/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA		2.628,64
15/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	PAGTO REF MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	1.628,00	
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA		1.628,00
			TOTAL DO DIA	39.256,64	39.256,64
17/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE BSM TEDESCO CONST E PAVIM LTDA	2.884,30	
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	COMPRAS CFE BSM TEDESCO CONST E PAVIM LTDA		2.884,30
17/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	PAGTO REF BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	22.258,25	
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF BELGO BEKAERT ARAMES LTDA		22.258,25
			TOTAL DO DIA	25.142,55	25.142,55
18/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 14745 VAR MAGAZINE E UTILIDADES DOMÉSTICAS E ACESSÓRIOS	169,91	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAR MAGAZINE E UTILIDADES DOMÉSTICAS E ACESSÓRIOS	COMPRAS CFE 14745 VAR MAGAZINE E UTILIDADES DOMÉSTICAS E ACESSÓRIOS		169,91
18/06/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 56267 RODIBEM IND. E COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEICULOS	225,99	
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODIBEM IND. E COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEICULOS	COMPRAS CFE 56267 RODIBEM IND. E COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEICULOS		225,99
18/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	RODIBEM IND. E COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEICULOS	PGTO CFE 56267 RODIBEM IND. E COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEICULOS	225,99	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 56267 RODIBEM IND. E COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEICULOS		225,99
			TOTAL DO DIA	621,89	621,89
19/06/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 985 GY COMERCIO DE COUROS E PLÁSTICOS LTDA - ME	400,67	
19/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GY COMERCIO DE COUROS E PLÁSTICOS LTDA - ME	COMPRAS CFE 985 GY COMERCIO DE COUROS E PLÁSTICOS LTDA - ME		400,67
			TOTAL DO DIA	400,67	400,67
20/06/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE IND DE IMPLEM RODOVIARIOS	800,00	
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	COMPRAS CFE IND DE IMPLEM RODOVIARIOS		800,00
20/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF JESUS RAFAEL YANEZ ROMERO 06/2024	1.189,17	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JESUS RAFAEL YANEZ ROMERO 06/2024		1.189,17
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.500,00	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.500,00
20/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	PAGTO REF CASA DAS CORES COM DE TINTAS LTDA	3.411,00	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CASA DAS CORES COM DE TINTAS LTDA		3.411,00
20/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS A PAGAR REF 05.2024	648,89	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF FGTS A PAGAR REF 05.2024		648,89
20/06/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 05/2024	29.218,95	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLESN 05/2024		29.218,95
			TOTAL DO DIA	42.768,01	42.768,01
21/06/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE GREENTEC INDUSTRIA DE ADESIVOS	1.809,66	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	GREENTEC INDUSTRIA DE ADESIVOS - EIRELI	COMPRAS CFE GREENTEC INDUSTRIA DE ADESIVOS		1.809,66
			TRANSPORTE	1.809,66	1.809,66

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	1.809,66	1.809,66
21/06/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE MECANICA AJS LTDA	968,98	
21/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	COMPRAS CFE MECANICA AJS LTDA		968,98
21/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS RESCISÓRIO	81,17	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF FGTS RESCISÓRIO		81,17
			TOTAL DO DIA	2.859,81	2.859,81
23/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 2090418 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	152,46	
23/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS CFE 2090418 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		152,46
			TOTAL DO DIA	152,46	152,46
24/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE AGATTI MAT ELETRICO E ILUMI	65,80	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	AGATTI MAT ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO LTDA ME	COMPRAS CFE AGATTI MAT ELETRICO E ILUMI		65,80
24/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE AGATTI MAT ELETRICO	197,20	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	AGATTI MAT ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO LTDA ME	COMPRAS CFE AGATTI MAT ELETRICO		197,20
24/06/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE ELIANE DOS SANTOS MOYSES	1.730,00	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE DOS SANTOS MOYSES	COMPRAS CFE ELIANE DOS SANTOS MOYSES		1.730,00
24/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 392955 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	5.181,07	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE 392955 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		5.181,07
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIG	PGTO CFE ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUEDOS E ARTG	48.000,00	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUEDOS E ARTG		48.000,00
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MUNDIAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	PGTO CFE MUNDIAL MARMORES E GRANITOS LTDA	4.950,00	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE MUNDIAL MARMORES E GRANITOS LTDA		4.950,00
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	NOVO POSTO PARAI LTDA	PGTO CFE NOVO POSTO PARAI LTDA	6,00	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE NOVO POSTO PARAI LTDA		6,00
24/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 7298 K S FARHAT METAIS LTDA	85,17	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	K S FARHAT METAIS LTDA	COMPRAS CFE 7298 K S FARHAT METAIS LTDA		85,17
24/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3010 R L SANTOS - MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS	177,55	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	R L SANTOS - MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS	COMPRAS CFE 3010 R L SANTOS - MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS		177,55
24/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 20249 LOJA DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	59,65	
24/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJA DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	COMPRAS CFE 20249 LOJA DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		59,65
			TOTAL DO DIA	60.452,44	60.452,44
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE	455,72	
25/06/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE		455,72
25/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	380,00	
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS CFE MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA		380,00
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA	1.743,86	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA		1.743,86
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA	1.200,00	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO CONCRETO LTDA		1.200,00
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA	1.803,04	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA		1.803,04
25/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	PGTO CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA	5.280,00	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE TREVIPEDRAS EXTRAÇÃO DE BASALTO LTDA		5.280,00
			TOTAL DO DIA	10.862,62	10.862,62
26/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE TESBO SOLUÇÕES METALICAS LTDA	15.000,00	
			TRANSPORTE	15.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.000,00	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	TESBO SOLUÇÕES METÁLICAS LTDA	COMPRAS CFE TESBO SOLUÇÕES METALICAS LTDA		15.000,00
26/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	634,00	
26/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS CFE MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA		634,00
			TOTAL DO DIA	15.634,00	15.634,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 28 PREF DE CASCA	101.018,18	
27/06/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	NF 28 PREF DE CASCA		101.018,18
27/06/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE		25.254,55
27/06/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE	23.469,05	
27/06/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	901,59	
27/06/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		901,59	
27/06/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			901,59
27/06/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	901,59	
27/06/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		901,59
27/06/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	883,91	
27/06/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE	235,84	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		235,84
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGTO REF MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	634,00	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA		634,00
27/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	PGTO CFE JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	17.781,44	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		17.781,44
			TOTAL DO DIA	146.727,19	146.727,19
28/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JCC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGTO REF JCC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.420,40	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JCC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.420,40
			TOTAL DO DIA	1.420,40	1.420,40
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	DE ASTRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	PAGTO REF DE ASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.667,33	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DE ASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.667,33
29/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	CASA DO RODAPE LTDA	PAGTO REF CASA DO RODAPE LTDA	1.484,20	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CASA DO RODAPE LTDA		1.484,20
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2024	883,91	
29/06/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 06/2024		883,91
29/06/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3.945,08	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		3.945,08
29/06/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 06/2024	564,80	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		564,80
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2024	363,52	
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2024		363,52
29/06/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2024	360,78	
29/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2024		360,78
29/06/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024		155,32
29/06/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR CFE RESCISAO REF	3.373,20	
29/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF		3.373,20
29/06/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR CFE RESCISAO REF	367,12	
29/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF		367,12
29/06/2024	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF	1.637,94	
29/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF		1.637,94
29/06/2024	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF	1.228,45	
29/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF		1.228,45
29/06/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO REF	402,57	
			TRANSPORTE	18.846,22	18.443,65

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	18.846,22	18.443,65
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF		402,57
29/06/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	397,49	
29/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		397,49
29/06/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	284,35	
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		284,35
29/06/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	43.000,00	
29/06/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		43.000,00
			TOTAL DO DIA	62.528,06	62.528,06
30/06/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	DIFAL REF. 06/2024	572,67	
30/06/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	DIFAL REF. 06/2024		572,67
30/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	ISZA COMERCIO E ATACADA EIRELI	PAGTO REF ISZA COMERCIO E ATACADISTA EIRELI	1.839,24	
30/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ISZA COMERCIO E ATACADISTA EIRELI		1.839,24
30/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	PAGTO REF JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	1.054,34	
30/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		1.054,34
30/06/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 143940 WAS PROMOCIONAL BRINDES LTDA	59,96	
30/06/2024	2.1.02.01.0001.0001	WAS PROMOCIONAL BRINDES LTDA	COMPRAS CFE 143940 WAS PROMOCIONAL BRINDES LTDA		59,96
30/06/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 06/2024	8.364,17	
30/06/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 06/2024		8.364,17
30/06/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 06/2024	5.682,27	
30/06/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 06/2024		5.682,27
30/06/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
30/06/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
30/06/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	2.155,55	
30/06/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		2.155,55
			TOTAL DO DIA	19.768,94	19.768,94
			TOTAL DO MÊS	761.053,99	761.053,99
01/07/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		1.364,45
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	1.267,98	
01/07/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	48,71	
01/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		48,71	
01/07/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			48,71
01/07/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	48,71	
01/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		48,71
01/07/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	47,76	
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		12.280,07	
01/07/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			12.280,07
01/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 394132 VITRAL SUL	5.072,11	
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 394132 VITRAL SUL		5.072,11
			TOTAL DO DIA	18.814,05	18.814,05
02/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE ALUMAX ESQUADRIAS	7.453,93	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME	COMPRAS CFE ALUMAX ESQUADRIAS		7.453,93
02/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE ALUMAX ESQUADRIAS	5.181,07	
02/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME	COMPRAS CFE ALUMAX ESQUADRIAS		5.181,07
02/07/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE	5.298,96	
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.298,96
			TOTAL DO DIA	17.933,96	17.933,96
03/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 82178 JCMF INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI	124,45	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 82178 JCMF INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI		124,45
			TRANSPORTE	124,45	124,45

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	124,45	124,45
03/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 119728 HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA	105,15	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 119728 HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA		105,15
03/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 137098 UNIVERSO DAS TORNEIRAS LTDA	107,75	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 137098 UNIVERSO DAS TORNEIRAS LTDA		107,75
03/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 2126690 NAPOLI	133,95	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 2126690 NAPOLI		133,95
03/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 5702 HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83,67	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 5702 HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		83,67
03/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 5701 HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83,67	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 5701 HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		83,67
03/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE MACOLITE COM	2.154,00	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE MACOLITE COM		2.154,00
03/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE ESPAÇO CASA COMERCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	215,40	
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPAÇO CASA COMERCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	COMPRAS CFE ESPAÇO CASA COMERCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA		215,40
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	PAGTO REF 711029 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	1.605,70	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 711029 SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		1.605,70
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPAÇO CASA COMERCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	PGTO CFE ESPAÇO CASA COMERCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	215,40	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE ESPAÇO CASA COMERCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA		215,40
03/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE MACOLITE COM	2.154,00	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE MACOLITE COM		2.154,00
			TOTAL DO DIA	6.983,14	6.983,14
04/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAC GR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS LTDA	PAGTO REF MAC GR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METALICOS LTDA	3.400,00	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF MAC GR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METALICOS LTDA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
05/07/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	23.000,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		23.000,00
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		84.891,66	
05/07/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			84.891,66
05/07/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE		13.018,63
05/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	SERVIÇOS CFE	12.098,21	
05/07/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	464,77	
05/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		464,77	
05/07/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			464,77
05/07/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	464,77	
05/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		464,77
05/07/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	455,65	
05/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 117330 LEDDIS	191,60	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 117330 LEDDIS		191,60
05/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF FOLHA MENSAL 06/2024	4.146,36	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FOLHA MENSAL 06/2024		4.146,36
05/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 06/2024		1.256,68
05/07/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO JOAO BOMBANA 06/2024	5.014,97	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF RESCISÃO JOAO BOMBANA 06/2024		5.014,97
05/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLORICULTURA ROGER LTDA	PAGTO REF FLORICULTURA ROGER LTDA	971,00	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FLORICULTURA ROGER LTDA		971,00
			TRANSPORTE	133.420,44	133.420,44

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	133.420,44	133.420,44
05/07/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR INSS RETIDO PELO PRESTADOR	5.200,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	VLR INSS RETIDO PELO PRESTADOR		5.018,00
05/07/2024	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VLR INSS RETIDO PELO PRESTADOR		182,00
05/07/2024	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO INSS RETIDO PELO PRESTADOR	182,00	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO INSS RETIDO PELO PRESTADOR		182,00
05/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER 06/2024	321,84	
05/07/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS A RECOLHER 06/2024		321,84
05/07/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PGTO REF IRRF A RECOLHER 05/2024	22,32	
05/07/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IRRF A RECOLHER 05/2024		22,32
05/07/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PGTO REF CPRB A RECOLHER 06/2024	5.682,27	
05/07/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF CPRB A RECOLHER 06/2024		5.682,27
			TOTAL DO DIA	144.828,87	144.828,87
06/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGTO REF BSM TEDESCO CONST E PAVIM LTDA	2.884,30	
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF BSM TEDESCO CONST E PAVIM LTDA		2.884,30
			TOTAL DO DIA	2.884,30	2.884,30
07/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA - ME	PAGTO REF F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA	2.900,00	
07/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
08/07/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE		19.400,00
08/07/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREF MUN DE PARAI	SERVIÇOS CFE	18.707,42	
08/07/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	692,58	
08/07/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	692,58	
08/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		692,58
08/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		692,58	
08/07/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			692,58
			TOTAL DO DIA	20.785,16	20.785,16
09/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 118441 LEDDIS	191,60	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 118441 LEDDIS		191,60
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGTO REF CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.000,00
09/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGTO REF CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.191,60	2.191,60
10/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE SYDRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.825,00	
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SYDRA INSUTRIA METALURGICA LTDA - ME	COMPRAS CFE SYDRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		7.825,00
10/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	SYDRA INSUTRIA METALURGICA LTDA - ME	PGTO CFE SYDRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.825,00	
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE SYDRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		7.825,00
			TOTAL DO DIA	15.650,00	15.650,00
11/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA	182,37	
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA		182,37
11/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE AB COM E SERVS DE VIDROS LTDA	13.990,00	
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AB COM E SERVS DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE AB COM E SERVS DE VIDROS LTDA		13.990,00
11/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF 119498 LEDDIS COMMERCE	191,60	
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 119498 LEDDIS COMMERCE		191,60
11/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	PAGTO REF CASA DAS CORES COM DE TINTAS LTDA	3.411,00	
			TRANSPORTE	17.774,97	14.363,97

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	17.774,97	14.363,97
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF CASA DAS CORES COM DE TINTAS LTDA		3.411,00
			TOTAL DO DIA	17.774,97	17.774,97
12/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE	129,12	
12/07/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE		129,12
12/07/2024	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 150285 BEST WAY	318,00	
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	NF 150285 BEST WAY		318,00
			TOTAL DO DIA	447,12	447,12
13/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA	2.628,64	
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF D.C. SECCO & CIA LTDA		2.628,64
13/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA - ME	PAGTO REF F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA	2.400,00	
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA		2.400,00
13/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	PAGTO REF 5847 INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	1.760,87	
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 5847 INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA		1.760,87
			TOTAL DO DIA	6.789,51	6.789,51
15/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE METALURGICA DALPILLO LTDA	1.280,00	
15/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA DALPILLO LTDA	COMPRAS CFE METALURGICA DALPILLO LTDA		1.280,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
17/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		220,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			4.180,00
17/07/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.400,00	
17/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	4.029,00	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	COMPRAS CFE MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA		4.029,00
17/07/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA	815,06	
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE D.C. SECCO & CIA LTDA		815,06
17/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	PGTO CFE MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	4.029,00	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA		4.029,00
			TOTAL DO DIA	13.273,06	13.273,06
18/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		220,00
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			4.180,00
18/07/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.400,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VAR MAGAZINE E UTILIDADES DOMÉSTICAS E ACESSÓRIOS	PAGTO REF 14745 VAR MAGAZINE E UTILIDADES DOMÉSTICAS E ACESSÓRIOS	169,91	
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 14745 VAR MAGAZINE E UTILIDADES DOMÉSTICAS E ACESSÓRIOS		169,91
			TOTAL DO DIA	4.569,91	4.569,91
19/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS A PAGAR REF 06.2024	677,10	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF FGTS A PAGAR REF 06.2024		677,10
19/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GY COMERCIO DE COUROS E PLÁSTICOS LTDA - ME	PAGTO REF 985 GY COMERCIO DE COUROS E PLÁSTICOS LTDA - ME	400,67	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 985 GY COMERCIO DE COUROS E PLÁSTICOS LTDA - ME		400,67
			TOTAL DO DIA	1.077,77	1.077,77
20/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	PAGTO REF FORNECEDOR IND DE IMPLEM RODOVIARIOS	800,00	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FORNECEDOR IND DE IMPLEM RODOVIARIOS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
21/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	GREENTEC INDUSTRIA DE ADESIVOS - EIRELI	PAGTO REF 1902 GREENTEC INDUSTRIA DE ADESIVOS - EIRELI	1.809,66	
			TRANSPORTE	1.809,66	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	1.809,66	
21/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 1902 GREENTEC INDUSTRIA DE ADESIVOS - EIRELI		1.809,66
			TOTAL DO DIA	1.809,66	1.809,66
23/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		177,50
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.372,50
23/07/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.550,00	
23/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		150,00
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.850,00
23/07/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00	
23/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGTO REF 2090418 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	152,46	
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 2090418 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		152,46
			TOTAL DO DIA	6.702,46	6.702,46
24/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		177,50
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.372,50
24/07/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.550,00	
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PAGTO REF 392955 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	5.181,07	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 392955 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		5.181,07
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	AGATTI MAT ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO LTDA ME	PAGTO REF 21844 AGATTI MAT ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO LTDA ME	263,00	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 21844 AGATTI MAT ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO LTDA ME		263,00
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANE DOS SANTOS MOYSES	PAGTO REF 11 ELIANE DOS SANTOS MOYSES	1.730,00	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 11 ELIANE DOS SANTOS MOYSES		1.730,00
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	K S FARHAT METAIS LTDA	PAGTO REF 7298 K S FARHAT METAIS LTDA	85,17	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 7298 K S FARHAT METAIS LTDA		85,17
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	R L SANTOS - MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS	PAGTO REF 3010 R L SANTOS - MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS	177,55	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 3010 R L SANTOS - MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS		177,55
24/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJA DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	PAGTO REF 20249 LOJA DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	59,65	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 20249 LOJA DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		59,65
24/07/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO AQUISIÇÃO DE BENS - VEICULOS JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C415321847 - 48 PARCELAS SENDO QUE 17 NO PC E 31 NO PNC	81.744,00	
24/07/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO AQUISIÇÃO DE BENS - VEICULOS JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C415321847 - 48 PARCELAS SENDO QUE 17 NO PC E 31 NO PNC		28.950,91
24/07/2024	2.2.01.01.0001	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO AQUISIÇÃO DE BENS - VEICULOS JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C415321847 - 48 PARCELAS SENDO QUE 17 NO PC E 31 NO PNC		52.793,09
			TOTAL DO DIA	92.790,44	92.790,44
25/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		190,00
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.610,00
25/07/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.800,00	
25/07/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIO JULIO CESAR MORES	7.000,00	
25/07/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIO JULIO CESAR MORES		7.000,00
25/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGTO REF 185770 MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	380,00	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 185770 MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		380,00
25/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 06/2024	8.364,17	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF SIMPLESN 06/2024		8.364,17
25/07/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ SIMPLESN 06/2024	82,81	
			TRANSPORTE	19.626,98	19.544,17

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.626,98	19.544,17
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF MULTAS S/ SIMPLESN 06/2024		82,81
			TOTAL DO DIA	19.626,98	19.626,98
26/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	TESBO SOLUÇÕES METÁLICAS LTDA	PAGTO REF 55504019 TESBO SOLUÇÕES METÁLICAS LTDA	15.000,00	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 55504019 TESBO SOLUÇÕES METÁLICAS LTDA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		20.270,58	
30/07/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			20.270,58
30/07/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		4.509,64
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	4.190,81	
30/07/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS	160,99	
30/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER		160,99	
30/07/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR			160,99
30/07/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS	160,99	
30/07/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS		160,99
30/07/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES	157,84	
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		5.277,74	
30/07/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			5.277,74
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		15.038,44	
30/07/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA			15.038,44
30/07/2024	2.1.02.01.0001.0001	WAS PROMOCIONAL BRINDES LTDA	PAGTO REF 143940 WAS PROMOCIONAL BRINDES LTDA	59,96	
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 143940 WAS PROMOCIONAL BRINDES LTDA		59,96
			TOTAL DO DIA	45.478,34	45.478,34
31/07/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	DIFAL REF. 07/2024	412,30	
31/07/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	DIFAL REF. 07/2024		412,30
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2024	661,25	
31/07/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 07/2024		661,25
31/07/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	4.289,48	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		4.289,48
31/07/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 07/2024	564,80	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		564,80
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2024	394,52	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2024		394,52
31/07/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2024	388,34	
31/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2024		388,34
31/07/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	2.824,00	
31/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024		2.824,00
31/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	310,64	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024		310,64
31/07/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	145,62	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		145,62
31/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	30.000,00	
31/07/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		30.000,00
31/07/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 07/2024	13.578,94	
31/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 07/2024		13.578,94
31/07/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 07/2024	7.049,30	
31/07/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 07/2024		7.049,30
31/07/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	SALDO NA DATA	134.885,95	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO NA DATA		134.885,95
31/07/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
31/07/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
31/07/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	3.599,99	
			TRANSPORTE	199.145,87	195.545,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	199.145,87	195.545,88
31/07/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		3.599,99
			TOTAL DO DIA	199.145,87	199.145,87
			TOTAL DO MÊS	662.937,17	662.937,17
01/08/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF	378,77	
01/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF		378,77
01/08/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF ADICIONAL	36,62	
01/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF ADICIONAL		36,62
01/08/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF	1,71	
01/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF		1,71
01/08/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS BANCARIOS	104,43	
01/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF JUROS BANCARIOS		104,43
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.703,31	
01/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.703,31
01/08/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS BANCARIOS	2.779,95	
01/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF JUROS BANCARIOS		2.779,95
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	AB COM E SERVS DE VIDROS LTDA	PGTO CFE AB COM E SERVS DE VIDROS LTDA	13.990,00	
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE AB COM E SERVS DE VIDROS LTDA		13.990,00
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME	PGTO CFE ALUMAX ESQUADRIAS	12.635,00	
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE ALUMAX ESQUADRIAS		12.635,00
01/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGTO REF MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.492,00	
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.492,00
			TOTAL DO DIA	34.121,79	34.121,79
02/08/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 1447 MATEUS PEDRETTI & CIA LTDA ME	1.326,00	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 1447 MATEUS PEDRETTI & CIA LTDA ME		1.326,00
02/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	20.246,40	
02/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	COMPRAS CFE 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		20.246,40
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.200,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.200,00
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.326,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.326,00
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.350,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.350,00
			TOTAL DO DIA	26.448,40	26.448,40
05/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 38827 COMERCIAL MUDAPE LTDA	525,70	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	COMPRAS CFE 38827 COMERCIAL MUDAPE LTDA		525,70
05/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	6.004,00	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	COMPRAS CFE 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda		6.004,00
05/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	288,60	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	COMPRAS CFE 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda		288,60
05/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 10973 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	24.087,00	
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE 10973 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		24.087,00
05/08/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF DIST DE LUCROS A PAGAR SOCIO	5.000,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DIST DE LUCROS A PAGAR SOCIO		5.000,00
05/08/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF DIST DE LUCROS A PAGAR SOCIO	5.000,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DIST DE LUCROS A PAGAR SOCIO		5.000,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.850,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.850,00
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF 212811 D.C. SECCO & CIA LTDA	182,37	
			TRANSPORTE	43.937,67	43.755,30

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	43.937,67	43.755,30
05/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 212811 D.C. SECCO & CIA LTDA		182,37
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA DALPILLO LTDA	PAGTO REF 4385 METALURGICA DALPILLO LTDA	640,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 4385 METALURGICA DALPILLO LTDA		640,00
05/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	PGTO CFE MECANICA AJS LTDA	2.143,52	
05/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE MECANICA AJS LTDA		2.143,52
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	158,34	
05/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		158,34
05/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	24.461,39	
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		24.461,39
			TOTAL DO DIA	71.340,92	71.340,92
06/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF FOLHA MENSAL 07/2024	4.459,76	
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FOLHA MENSAL 07/2024		4.459,76
06/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE 07/2024	2.513,36	
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE 07/2024		2.513,36
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO CFE 10399 CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	72,85	
06/08/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE 10399 CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA		72,85
06/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	100,00	
06/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		100,00
06/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	19.972,84	
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		19.972,84
06/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS	PGTO CFE 72595 SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS	840,00	
06/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 72595 SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS		840,00
			TOTAL DO DIA	27.958,81	27.958,81
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 2 RHINO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.160,00	
07/08/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 2 RHINO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA		1.160,00
07/08/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	1,99	
07/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		1,99
07/08/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	50,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL		50,00
			TOTAL DO DIA	1.211,99	1.211,99
08/08/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE 193 NOVO POSTO PARAI LTDA	4.211,47	
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 193 NOVO POSTO PARAI LTDA		4.211,47
08/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NFS 10 EMERSON BORDIGNON	5.000,00	
08/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	EMERSON BORDIGNON	NFS 10 EMERSON BORDIGNON		5.000,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 3 LORADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.450,00	
08/08/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 3 LORADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		1.450,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	13.743,46	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		13.743,46
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4.211,47	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4.211,47
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4.629,00	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4.629,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	5.000,00	
08/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	38.245,40	38.245,40
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.000,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.000,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	500,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		500,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO REF SERVIÇOS PREF DE PARAI	18.707,42	
			TRANSPORTE	22.207,42	3.500,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	22.207,42	3.500,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREF MUN DE PARAI	RECTO REF SERVIÇOS PREF DE PARAI		18.707,42
			TOTAL DO DIA	22.207,42	22.207,42
12/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 72595 SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS	840,00	
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS	COMPRAS CFE 72595 SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS		840,00
12/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 766 RL MINERADORA LTDA	180,00	
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RL MINERADORA LTDA	COMPRAS CFE 766 RL MINERADORA LTDA		180,00
12/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3278 OFICINA DO CONCRETO LTDA	12.628,00	
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 3278 OFICINA DO CONCRETO LTDA		12.628,00
12/08/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO DESPESAS BANCARIAS	22,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO DESPESAS BANCARIAS		22,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	75,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		75,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	922,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		922,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.400,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.400,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.750,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.750,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.000,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.000,00
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE 10973 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	12.043,50	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 10973 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.043,50
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF 213275 D.C. SECCO & CIA LTDA	407,53	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 213275 D.C. SECCO & CIA LTDA		407,53
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.372,50	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.372,50
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.372,50	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.372,50
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.912,50	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.912,50
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	PGTO CFE 38827 COMERCIAL MUDAPE LTDA	525,70	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 38827 COMERCIAL MUDAPE LTDA		525,70
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.190,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.190,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.010,28	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.010,28
12/08/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	34,91	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		34,91
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	5.300,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		5.300,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,00
12/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	RL MINERADORA LTDA	PGTO CFE 766 RL MINERADORA LTDA	180,00	
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 766 RL MINERADORA LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	53.266,42	53.266,42
13/08/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 7545 JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	90,76	
13/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS CFE 7545 JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		90,76
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	175,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		175,00
			TOTAL DO DIA	265,76	265,76
14/08/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 19 ELIANE DOS SANTOS MOYSES	930,00	
			TRANSPORTE	930,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	930,00	
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 19 ELIANE DOS SANTOS MOYSES		930,00
14/08/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 936 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	260,00	
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 936 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		260,00
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE 6 LDA CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS EIRELI	2.840,00	
14/08/2024	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE 6 LDA CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS EIRELI		2.840,00
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	41 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	31.744,81	
14/08/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	41 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		31.744,81
14/08/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 41 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		10.732,84
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	SERVIÇOS CFE 41 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.974,03	
14/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 08/2024	383,16	
14/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2024	383,16	
14/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2024		383,16
14/08/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	383,16	
14/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		383,16
14/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 08/2024	375,65	
14/08/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 42 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		3.283,06
14/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	SERVIÇOS CFE 42 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	3.050,94	
14/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 08/2024	117,21	
14/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2024	117,21	
14/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2024		117,21
14/08/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	117,21	
14/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		117,21
14/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 08/2024	114,91	
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	42 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	24.852,65	
14/08/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	42 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		24.852,65
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,63	
14/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,63
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,00
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.000,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.000,00
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
14/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	78.144,73	78.144,73
15/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 35858 J. VIANA COMERCIO DE AREIA LTDA	1.210,00	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	J. VIANA COMERCIO DE AREIA LTDA	COMPRAS CFE 35858 J. VIANA COMERCIO DE AREIA LTDA		1.210,00
15/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 1/48		2.590,47
15/08/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 1/48	1.702,97	
15/08/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 1/48	887,50	
15/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	J. VIANA COMERCIO DE AREIA LTDA	PGTO CFE 35858 J. VIANA COMERCIO DE AREIA LTDA	1.210,00	
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 35858 J. VIANA COMERCIO DE AREIA LTDA		1.210,00
			TOTAL DO DIA	5.010,47	5.010,47
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE 7 LDA CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS EIRELI	2.620,00	
16/08/2024	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE 7 LDA CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS EIRELI		2.620,00
16/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	819,18	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		819,18
			TOTAL DO DIA	3.439,18	3.439,18
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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
19/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 126205 J RENATO RAUBER E CIA LTDA	1.066,00	
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	J RENATO RAUBER E CIA LTDA	COMPRAS CFE 126205 J RENATO RAUBER E CIA LTDA		1.066,00
19/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3285 OFICINA DO CONCRETO LTDA	13.138,00	
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 3285 OFICINA DO CONCRETO LTDA		13.138,00
19/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5029 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	7.200,00	
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5029 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		7.128,00
19/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		72,00
19/08/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 44 ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.000,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	SERVIÇOS CFE 44 ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.858,60	
19/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 08/2024	71,40	
19/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2024	71,40	
19/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2024		71,40
19/08/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	71,40	
19/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		71,40
19/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 08/2024	70,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	44 ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	7.900,00	
19/08/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	44 ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		7.900,00
19/08/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO IOF	1.261,94	
19/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO IOF		1.261,94
19/08/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO IOF ADICIONAL	379,81	
19/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO IOF ADICIONAL		379,81
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	METALURGICA DALPILLO LTDA	PAGTO REF 4385 METALURGICA DALPILLO LTDA	640,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PAGTO REF 4385 METALURGICA DALPILLO LTDA		640,00
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	1.450,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		1.450,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.000,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.000,00
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	200,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		200,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	12,90	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		12,90
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	12,90	
19/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		12,90
19/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409207493 36 PARCELAS SENDO QUE 16 NO PC E 20 NO PNC	99.950,00	
19/08/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409207493 36 PARCELAS SENDO QUE 16 NO PC E 20 NO PNC		44.422,17
			TRANSPORTE	137.729,95	82.202,12

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	137.729,95	82.202,12
19/08/2024	2.2.01.01.0001	SICREDI AG 0226 C/ EMPRESTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPTAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409207493 36 PARCELAS SENDO QUE 16 NO PC E 20 NO PNC		55.527,83
19/08/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	53,91	
19/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		53,91
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
19/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	J RENATO RAUBER E CIA LTDA	PGTO CFE 126205 J RENATO RAUBER E CIA LTDA	1.066,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 126205 J RENATO RAUBER E CIA LTDA		1.066,00
19/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO CFE 3285 OFICINA DO CONCRETO LTDA	13.138,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 3285 OFICINA DO CONCRETO LTDA		13.138,00
			TOTAL DO DIA	152.187,86	152.187,86
20/08/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 07/2024	13.578,94	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PAGTO REF SIMPLESN 07/2024		13.578,94
20/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS A PAGAR COMP 07/2024	388,34	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF FGTS A PAGAR COMP 07/2024		388,34
20/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 665 INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA	3.010,28	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA	COMPRAS CFE 665 INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA		3.010,28
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA	PAGTO REF 665 INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA	3.010,28	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF 665 INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA		3.010,28
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	45 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	66.240,28	
20/08/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	45 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		66.240,28
20/08/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		16.560,07
20/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	15.389,28	
20/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 08/2024	591,19	
20/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2024	591,19	
20/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2024		591,19
20/08/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	591,19	
20/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		591,19
20/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 08/2024	579,60	
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE 10973 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	12.043,50	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO CFE 10973 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.043,50
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6.400,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6.400,00
20/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PAGTO REF 3278 OFICINA DO CONCRETO LTDA	12.628,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PAGTO REF 3278 OFICINA DO CONCRETO LTDA		12.628,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	388,30	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		388,30
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6.500,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6.500,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	500,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		500,00
20/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER 07/2024	189,52	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF INSS A RECOLHER 07/2024		189,52
20/08/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PGTO REF CPRB A RECOLHER 07/2024	7.049,30	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF CPRB A RECOLHER 07/2024		7.049,30
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	0,01	
20/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	AJUSTE DE SALDO		0,01
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.330,35	
20/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.330,35
20/08/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR REF INSS REF CNO	1.330,35	
			TRANSPORTE	152.329,90	150.999,55

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	152.329,90	150.999,55
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF INSS REF CNO		1.330,35
			TOTAL DO DIA	152.329,90	152.329,90
21/08/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		14.185,82
21/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	13.116,21	
21/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 08/2024	573,11	
21/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2024	573,11	
21/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2024		573,11
21/08/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	573,11	
21/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		573,11
21/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 08/2024	496,50	
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	47 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	56.743,30	
21/08/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	47 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		56.743,30
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8.000,00	
21/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	80.075,34	80.075,34
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
22/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
			TOTAL DO DIA	18,90	18,90
23/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 6315 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	175,00	
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	COMPRAS CFE 6315 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD		175,00
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.200,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.200,00
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	800,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		800,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	PGTO CFE 6315 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	175,00	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 6315 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD		175,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
26/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3291 OFICINA DO CONCRETO LTDA	13.938,00	
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 3291 OFICINA DO CONCRETO LTDA		13.938,00
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	250,00	
26/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		250,00
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	270,00	
26/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		270,00
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	PAGTO REF 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	1.998,87	
26/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PAGTO REF 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda		1.998,87
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	12,90	
26/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		12,90
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8,60	
26/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8,60
26/08/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	43,17	
26/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		43,17
26/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO CFE 3291 OFICINA DO CONCRETO LTDA	13.938,00	
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 3291 OFICINA DO CONCRETO LTDA		13.938,00
			TOTAL DO DIA	30.459,54	30.459,54
27/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5057 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	7.750,00	
27/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5057 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		7.672,50
27/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		77,50
27/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	1.345,60	
			TRANSPORTE	9.095,60	7.750,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.095,60	7.750,00
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		1.345,60
			TOTAL DO DIA	9.095,60	9.095,60
28/08/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE 1995 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS OLARIAS LTDA	400,00	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 1995 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS OLARIAS LTDA		400,00
28/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3297 OFICINA DO CONCRETO LTDA	21.590,00	
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 3297 OFICINA DO CONCRETO LTDA		21.590,00
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	49 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	85.314,89	
28/08/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	49 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		85.314,89
28/08/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 49 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		21.328,72
28/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	SERVIÇOS CFE 49 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	19.720,53	
28/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 08/2024	861,68	
28/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2024	861,68	
28/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2024		861,68
28/08/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	861,68	
28/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		861,68
28/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 08/2024	746,51	
28/08/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 50 ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		8.000,00
28/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	SERVIÇOS CFE 50 ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	7.396,80	
28/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 08/2024	323,20	
28/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 08/2024	323,20	
28/08/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 08/2024		323,20
28/08/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	323,20	
28/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		323,20
28/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 08/2024	280,00	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	50 ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15.100,00	
28/08/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	50 ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		15.100,00
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
28/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	12,90	
28/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		12,90
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
28/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8,60	
28/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8,60
28/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO CFE 3297 OFICINA DO CONCRETO LTDA	21.590,00	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 3297 OFICINA DO CONCRETO LTDA		21.590,00
			TOTAL DO DIA	175.752,67	175.752,67
29/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 5809 PRE LAJES PARAI LTDA	112.979,00	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	COMPRAS CFE 5809 PRE LAJES PARAI LTDA		112.979,00
29/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 677 MARJE IND DE CONCRETOS LTDA	30.100,00	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARJE IND DE CONCRETOS LTDA	COMPRAS CFE 677 MARJE IND DE CONCRETOS LTDA		30.100,00
29/08/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3300 OFICINA DO CONCRETO LTDA	34.122,00	
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 3300 OFICINA DO CONCRETO LTDA		34.122,00
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	291,60	
29/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		291,60
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	26,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		26,00
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
29/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
			TRANSPORTE	177.537,50	177.537,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	177.537,50	177.537,50
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,90	
29/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,90
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	12,60	
29/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		12,60
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	13,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		13,00
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARJE IND DE CONCRETOS LTDA	PGTO CFE 677 MARJE IND DE CONCRETOS LTDA	30.100,00	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 677 MARJE IND DE CONCRETOS LTDA		30.100,00
29/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO CFE 3300 OFICINA DO CONCRETO LTDA	34.122,00	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 3300 OFICINA DO CONCRETO LTDA		34.122,00
			TOTAL DO DIA	241.804,00	241.804,00
30/08/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 3302 OFICINA DO CONCRETO LTDA	14.346,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 3302 OFICINA DO CONCRETO LTDA		14.346,00
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.000,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.000,00
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.148,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.148,00
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	12,90	
30/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		12,90
30/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RECEBIMENTO REF ASUN COMERCIO	9.255,40	
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	RECEBIMENTO REF ASUN COMERCIO		9.255,40
30/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	503,20	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		503,20
30/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	2.840,00	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		2.840,00
30/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	60.536,59	
30/08/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		60.536,59
30/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	9.322,92	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		9.322,92
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8,60	
30/08/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8,60
30/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR DE ISS REF NF 143 PRE LAJES	700,00	
30/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VALOR DE ISS REF NF 143 PRE LAJES		700,00
30/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 143 PRE LAJES PARAI LTDA	11.760,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	SERVIÇOS CFE 143 PRE LAJES PARAI LTDA		11.760,00
30/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR INSS REF MÊS ISS Ret 08/2024	1.540,00	
30/08/2024	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VLR INSS REF MÊS ISS Ret 08/2024		1.540,00
30/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 45 OFICINA DO CONCRETO LTDA	8.400,00	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 45 OFICINA DO CONCRETO LTDA		8.400,00
30/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ISS REF CFE 45 OFICINA DO CONCRETO LTDA	500,00	
30/08/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS REF CFE 45 OFICINA DO CONCRETO LTDA		500,00
30/08/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR INSS REF MÊS ISS Ret 08/2024	1.100,00	
30/08/2024	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	VLR INSS REF MÊS ISS Ret 08/2024		1.100,00
30/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2024	865,55	
30/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 08/2024		865,55
30/08/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	6.165,56	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		6.165,56
30/08/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 08/2024	706,00	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		706,00
			TRANSPORTE	132.910,72	132.910,72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	132.910,72	132.910,72
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2024	554,89	
30/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2024		554,89
30/08/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2024	549,72	
30/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2024		549,72
30/08/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	2.824,00	
30/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024		2.824,00
30/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	310,64	
30/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024		310,64
30/08/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	206,14	
30/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		206,14
30/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	10.000,00	
30/08/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		10.000,00
30/08/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2024	1.797,62	
30/08/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 08/2024		1.797,62
			TOTAL DO DIA	149.153,73	149.153,73
31/08/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	DIFAL REF. 08/2024	52,45	
31/08/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	DIFAL REF. 08/2024		52,45
31/08/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 08/2024	26.021,87	
31/08/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 08/2024		26.021,87
31/08/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 08/2024	16.379,38	
31/08/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 08/2024		16.379,38
31/08/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
31/08/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
31/08/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	3.599,99	
31/08/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		3.599,99
			TOTAL DO DIA	46.094,43	46.094,43
			TOTAL DO MÊS	1.400.983,26	1.400.983,26
02/09/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 24 ELIANE DOS SANTOS MOYSES	1.146,00	
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 24 ELIANE DOS SANTOS MOYSES		1.146,00
02/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 126797 J RENATO RAUBER E CIA LTDA	1.066,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	J RENATO RAUBER E CIA LTDA	COMPRAS CFE 126797 J RENATO RAUBER E CIA LTDA		1.066,00
02/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER 04/2024	79,33	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO INSS A RECOLHER 04/2024		79,33
02/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS REF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 04/2024	61,59	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO JUROS REF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 04/2024		61,59
02/09/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA REF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 04/2024	20,32	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO MULTA REF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 04/2024		20,32
02/09/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PGTO REF CPRB A RECOLHER 04/2024	6.080,47	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF CPRB A RECOLHER 04/2024		6.080,47
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	18,90	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		18,90
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	12,60	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		12,60
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	18,90	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		18,90
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	18,90	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		18,90
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	12,90	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		12,90
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	18,90	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		18,90
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	18,90	
			TRANSPORTE	8.573,71	8.554,81

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	8.573,71	8.554,81
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		18,90
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	12,90	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		12,90
02/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	18,90	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		18,90
02/09/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF	378,77	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF		378,77
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.585,27	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.585,27
02/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS BANCARIOS	2.868,93	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF JUROS BANCARIOS		2.868,93
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		6.944,52
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	2.620,00	
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		2.620,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	131,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		131,00
02/09/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF	0,33	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF		0,33
02/09/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF ADICIONAL	4,62	
02/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF ADICIONAL		4,62
02/09/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	INTEGR. CAPITAL SUBSCRITO	50,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	INTEGR. CAPITAL SUBSCRITO		50,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	16,39	
02/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		16,39
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	36,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		36,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.066,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.066,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	44,12	
02/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		44,12
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	511,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		511,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	5,99	
02/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		5,99
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	PAGTO REF 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	6.748,80	
02/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS REF 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	195,72	
02/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	J RENATO RAUBER E CIA LTDA	PGTO CFE 126797 J RENATO RAUBER E CIA LTDA	1.066,00	
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 126797 J RENATO RAUBER E CIA LTDA		1.066,00
			TOTAL DO DIA	26.951,35	26.951,35
03/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 1005 MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	2.412,76	
03/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE 1005 MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA		2.412,76
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 4 RHINO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.160,00	
03/09/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 4 RHINO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA		1.160,00
03/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS BANCARIOS	20,22	
03/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF JUROS BANCARIOS		20,22
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	64,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		64,00
			TRANSPORTE	3.656,98	3.656,98

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.656,98	3.656,98
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	600,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		600,00
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	420,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		420,00
03/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE 1005 MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	2.412,76	
03/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 1005 MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA		2.412,76
03/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	PGTO REF ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	350,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		350,00
03/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	22.496,80	
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		22.496,80
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	10.000,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	39.936,54	39.936,54
04/09/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE 234 NOVO POSTO PARAI LTDA	11.319,29	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 234 NOVO POSTO PARAI LTDA		11.319,29
04/09/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 234 NOVO POSTO PARAI LTDA	103,00	
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	NOVO POSTO PARAI LTDA	COMPRAS CFE 234 NOVO POSTO PARAI LTDA		103,00
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.143,52	
04/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.143,52
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	EMERSON BORDIGNON	PGTO REF EMERSON BORDIGNON	489,00	
04/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF EMERSON BORDIGNON		489,00
04/09/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	1,99	
04/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		1,99
04/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	NOVO POSTO PARAI LTDA	PGTO CFE 234 NOVO POSTO PARAI LTDA	103,00	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 234 NOVO POSTO PARAI LTDA		103,00
			TOTAL DO DIA	14.159,80	14.159,80
05/09/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 51 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		80.121,53
05/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	SERVIÇOS CFE 51 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	73.695,79	
05/09/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 09/2024	3.621,49	
05/09/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2024	3.621,49	
05/09/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2024		3.621,49
05/09/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 09/2024	3.621,49	
05/09/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 09/2024		3.621,49
05/09/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 09/2024	2.804,25	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	51 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	320.486,12	
05/09/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	51 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		320.486,12
05/09/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	20.000,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		20.000,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.350,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.350,00
05/09/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	PLANO INT CAPITAL	15,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PLANO INT CAPITAL		15,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	31,90	
05/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		31,90
05/09/2024	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTÍVEIS - NOVO POSTO PARAI	11.422,29	
05/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF COMBUSTÍVEIS - NOVO POSTO PARAI		11.422,29
			TOTAL DO DIA	440.669,82	440.669,82
06/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 218463 D.C. SECCO & CIA LTDA	30,67	
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE 218463 D.C. SECCO & CIA LTDA		30,67
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	5.000,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		5.000,00
06/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	40.684,27	
			TRANSPORTE	45.714,94	5.030,67

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	45.714,94	5.030,67
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		40.684,27
06/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RCTO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	28.938,16	
06/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RCTO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		28.938,16
06/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIOS	4,30	
06/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIOS		4,30
06/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PGTO CFE 218463 D.C. SECCO & CIA LTDA	30,67	
06/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 218463 D.C. SECCO & CIA LTDA		30,67
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	20.000,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		20.000,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.000,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.000,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.000,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.000,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.009,68	
06/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.009,68
06/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO REF SALÁRIOS A PAGAR FUNCIONÁRIOS	6.316,67	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALÁRIOS A PAGAR FUNCIONÁRIOS		6.316,67
06/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE A PAGAR		1.256,68
06/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO PRO-LABORE A PAGAR		1.256,68
06/09/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR REF INSS REF CNO	3.009,68	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF INSS REF CNO		3.009,68
			TOTAL DO DIA	112.837,46	112.837,46
09/09/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN	5.120,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN		5.120,00
09/09/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	13.200,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		13.200,00
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PAGTO REF 213275 D.C. SECCO & CIA LTDA	407,53	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 213275 D.C. SECCO & CIA LTDA		407,53
09/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF 7545 JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	90,76	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 7545 JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		90,76
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	500,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		500,00
09/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIOS	6,30	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIOS		6,30
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4.137,40	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4.137,40
09/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
09/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	66,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		66,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	131,23	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		131,23
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.750,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.750,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	135,00	
			TRANSPORTE	25.704,82	25.569,82

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	25.704,82	25.569,82
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		135,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	29,97	
09/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		29,97
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	16,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		16,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	49,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		49,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	22,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		22,00
09/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	3.450,00	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		3.450,00
09/09/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01-0775-0492884 - JUNTO SEGUROS - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL	1.541,07	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01-0775-0492884 - JUNTO SEGUROS - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL		1.541,07
09/09/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PAGTO SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01-0775-0492885 - JUNTO SEGUROS - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL	620,58	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO SEGURO CONFORME APÓLICE Nº 01-0775-0492885 - JUNTO SEGUROS - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL		620,58
09/09/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	DESPESA COM ALUGUEL	1.463,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DESPESA COM ALUGUEL		1.463,00
09/09/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	DESPESA COM ALUGUEL	1.415,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DESPESA COM ALUGUEL		1.415,00
			TOTAL DO DIA	34.311,44	34.311,44
10/09/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0259	PLANO INT CAPITAL	500,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PLANO INT CAPITAL		500,00
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	45,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		45,00
10/09/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	34,91	
10/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		34,91
10/09/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO DESPESAS BANCARIAS	22,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO DESPESAS BANCARIAS		22,00
			TOTAL DO DIA	601,91	601,91
11/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 711541 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.461,32	
11/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 711541 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		1.461,32
11/09/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	50.000,00	
11/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		50.000,00
11/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	81.629,56	
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		81.629,56
			TOTAL DO DIA	133.090,88	133.090,88
12/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 386102 CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	1.200,00	
12/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	COMPRAS CFE 386102 CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)		1.200,00
12/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3821 FUNILARIA REALCE LTDA	33.130,30	
12/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	COMPRAS CFE 3821 FUNILARIA REALCE LTDA		33.130,30
12/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER 08/2024	206,13	
12/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS A RECOLHER 08/2024		206,13
12/09/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PGTO REF CPRB A RECOLHER 08/2024	14.581,76	
12/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF CPRB A RECOLHER 08/2024		14.581,76
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.862,50	
12/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.862,50
12/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS A PAGAR 08/2024	549,72	
			TRANSPORTE	51.530,41	50.980,69

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.530,41	50.980,69
12/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF FGTS A PAGAR 08/2024		549,72
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.500,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.500,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	262,55	
12/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		262,55
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
12/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	AJUSTE	0,04	
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE		0,04
			TOTAL DO DIA	53.493,00	53.493,00
13/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	27.471,34	
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		27.471,34
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.000,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.000,00
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.500,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.500,00
13/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PGTO REF DIFAL REF. 07/2024	412,30	
13/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DIFAL REF. 07/2024		412,30
13/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO DIFAL REF. 04/2024, 05/2024 E 06/2024		3.600,01
13/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PGTO DIFAL REF. 04/2024, 05/2024 E 06/2024	3.450,77	
13/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS DIFAL REF. 04/2024, 05/2024 E 06/2024	149,24	
			TOTAL DO DIA	35.983,65	35.983,65
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	PAGTO REF 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	1.998,87	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda		1.998,87
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	108,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		108,00
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 2/48		2.928,94
16/09/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 2/48	1.703,03	
16/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 2/48	1.225,91	
16/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 1/36.		3.817,84
16/09/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 1/36.	2.776,41	
16/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 1/36.	1.041,43	
16/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO CFE 5029 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	7.128,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 5029 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		7.128,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4,30	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4,30
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	125,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		125,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.920,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.920,00
			TOTAL DO DIA	20.237,25	20.237,25
17/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 69 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	3.920,00	
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 69 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES		3.920,00
17/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	1.000,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		1.000,00
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	71,00	
			TRANSPORTE	4.991,00	4.920,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	4.991,00	4.920,00
17/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		71,00
			TOTAL DO DIA	4.991,00	4.991,00
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	47,50	
18/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		47,50
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	196,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		196,00
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	44,90	
18/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		44,90
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.734,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.734,00
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	800,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	2.822,40	2.822,40
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	52 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	86.913,97	
19/09/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	52 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		86.913,97
19/09/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 52 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		21.728,49
19/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	SERVIÇOS CFE 52 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	19.985,86	
19/09/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 09/2024	982,13	
19/09/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 09/2024	982,13	
19/09/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 09/2024		982,13
19/09/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 09/2024	982,13	
19/09/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 09/2024		982,13
19/09/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 09/2024	760,50	
19/09/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 1032 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	189,00	
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE 1032 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		189,00
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	2.740,00	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		2.740,00
19/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	11,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		11,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	60,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		60,00
19/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	41,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		41,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	500,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		500,00
19/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	1.000,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		1.000,00
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PGTO CFE 1032 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	189,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 1032 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		189,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	190,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		190,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	10.000,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		10.000,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	7.200,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		7.200,00
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	174,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		174,00
19/09/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	50,72	
19/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		50,72
19/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	686,00	
			TRANSPORTE	133.648,04	132.962,04

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	133.648,04	132.962,04
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		686,00
			TOTAL DO DIA	133.648,04	133.648,04
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.600,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.600,00
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	500,00	
20/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
21/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 123062 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	1.595,00	
21/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	COMPRAS CFE 123062 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		1.595,00
21/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 712706 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	10.056,00	
21/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 712706 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		10.056,00
21/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	PGTO CFE 712706 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	11.517,32	
21/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 712706 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		11.517,32
21/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	PGTO CFE 123062 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	1.595,00	
21/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 123062 JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA		1.595,00
			TOTAL DO DIA	24.763,32	24.763,32
23/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10375 HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,89	
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	10375 HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		95,89
23/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10380 HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80,41	
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	10380 HOUSE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		80,41
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	PAGTO REF 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	6.748,80	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		6.748,80
23/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO CFE 5057 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	7.672,50	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 5057 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		7.672,50
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	290,45	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		290,45
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	180,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		180,00
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	32,93	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		32,93
23/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
23/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4,30	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4,30
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.600,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.600,00
23/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	499,62	
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		499,62
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	499,62	
23/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		499,62
23/09/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 08/2024	26.021,87	
			TRANSPORTE	43.743,29	17.721,42

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	43.743,29	17.721,42
23/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF SIMPLESN 08/2024		26.021,87
			TOTAL DO DIA	43.743,29	43.743,29
24/09/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 3076 ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	800,00	
24/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS CFE 3076 ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		800,00
24/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	1.160,00	
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		1.160,00
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	47,50	
24/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		47,50
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	15,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		15,00
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	742,77	
24/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		742,77
24/09/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	40,89	
24/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		40,89
24/09/2024	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO REF TAXA DETRAN RS	156,18	
24/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF TAXA DETRAN RS		156,18
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO ISS REF MÊS ISS Ret 05/2024		182,60
24/09/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO ISS REF MÊS ISS Ret 05/2024	96,40	
24/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS ISS REF MÊS ISS Ret 05/2024	86,20	
			TOTAL DO DIA	3.144,94	3.144,94
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	61,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		61,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,63	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,63
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	35,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		35,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	251,73	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		251,73
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4,30	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4,30
25/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
25/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RECEBIMENTO REF CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	105.035,42	
25/09/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO REF CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		105.035,42
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	116,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		116,00
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	384.181,91	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		384.181,91
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	106.899,83	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		106.899,83
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	98,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		98,00
25/09/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO IOF	1.253,51	
25/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO IOF		1.253,51
25/09/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO IOF ADICIONAL	379,98	
25/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO IOF ADICIONAL		379,98
25/09/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	52,20	
25/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		52,20
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
			TRANSPORTE	598.786,41	598.786,41

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	598.786,41	598.786,41
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	500,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		500,00
25/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 36 PARCELAS SENDO QUE 15 NO PC E 21 NO PNC	99.995,00	
25/09/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 36 PARCELAS SENDO QUE 15 NO PC E 21 NO PNC		41.664,54
25/09/2024	2.2.01.01.0001	SICREDI AG 0226 C/ EMPRESTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 36 PARCELAS SENDO QUE 15 NO PC E 21 NO PNC		58.330,46
25/09/2024	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF INSS-RET 08/2024	1.100,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS-RET 08/2024		1.100,00
25/09/2024	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO INSS-RET 08/2024	1.540,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO INSS-RET 08/2024		1.540,00
25/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS REF INSS-RET 08/2024	26,12	
25/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO JUROS REF INSS-RET 08/2024		26,12
			TOTAL DO DIA	701.947,53	701.947,53
26/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	10.000,00	
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		10.000,00
26/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	PGTO CFE 3076 ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	800,00	
26/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 3076 ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		800,00
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	298.000,00	
26/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		298.000,00
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	30.600,00	
26/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		30.600,00
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	51,99	
26/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		51,99
			TOTAL DO DIA	339.451,99	339.451,99
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100.000,00	
27/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100.000,00
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.600,00	
27/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.600,00
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO REF OFICINA DO CONTRETO	10.034,00	
27/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF OFICINA DO CONTRETO		10.034,00
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	PRE LAJES PARAI LTDA	PGTO CFE PRE LAJES PARAI LTDA	124.739,00	
27/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE PRE LAJES PARAI LTDA		124.739,00
27/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO REF OFICINA DO CONTRETO	4.312,00	
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF OFICINA DO CONTRETO		4.312,00
			TOTAL DO DIA	241.685,00	241.685,00
30/09/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 55324 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	3.484,50	
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE 55324 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		3.484,50
30/09/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGTO FRETE CFE 533468 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	171,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE 533468 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		171,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 5 INDUSTRIA DE ESTOFADOS ITALIA LTDA	1.500,00	
30/09/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 5 INDUSTRIA DE ESTOFADOS ITALIA LTDA		1.500,00
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER 05/2024	243,34	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS A RECOLHER 05/2024		243,34
30/09/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PGTO REF CPRB A RECOLHER 05/2024	23.383,06	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF CPRB A RECOLHER 05/2024		23.383,06
30/09/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024	2.491,77	
30/09/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 09/2024		2.491,77
			TRANSPORTE	31.273,67	31.273,67

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	31.273,67	31.273,67
30/09/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 09/2024	39.351,68	
30/09/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 09/2024		39.351,68
30/09/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 09/2024	22.916,25	
30/09/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 09/2024		22.916,25
30/09/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	DIFAL REF. 09/2024	11,01	
30/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	DIFAL REF. 09/2024		11,01
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	933,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		933,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	170,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		170,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	250,92	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		250,92
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4,30	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4,30
30/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
30/09/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	41,50	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		41,50
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	196,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		196,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8.260,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8.260,00
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	60,73	
30/09/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		60,73
30/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	51,99	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		51,99
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	15,98	
30/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		15,98
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	62,90	
30/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		62,90
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	17,39	
30/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		17,39
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,00
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024	1.072,96	
30/09/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 09/2024		1.072,96
30/09/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	7.915,44	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		7.915,44
30/09/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 09/2024	847,20	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		847,20
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024	762,32	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024		762,32
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	120,10	
30/09/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024		120,10
30/09/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2024	700,99	
			TRANSPORTE	115.677,53	114.976,54

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	115.677,53	114.976,54
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2024		700,99
30/09/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	310,64	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024		310,64
30/09/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	262,87	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		262,87
30/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	88.320,00	
30/09/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		88.320,00
30/09/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO CFE 55324 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	3.484,50	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 55324 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		3.484,50
30/09/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
30/09/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
30/09/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	3.599,99	
30/09/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		3.599,99
			TOTAL DO DIA	214.520,27	214.520,27
			TOTAL DO MÊS	2.625.240,88	2.625.240,88
01/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 1101 BENTO INSTAL E FABRI DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP	10.010,00	
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BENTO INSTAL E FABRI DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP	COMPRAS CFE 1101 BENTO INSTAL E FABRI DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP		10.010,00
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 6 LDA CONSTRUCOES EDIFICACOES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA	1.867,60	
01/10/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 6 LDA CONSTRUCOES EDIFICACOES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA		1.867,60
01/10/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF	305,46	
01/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF		305,46
01/10/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS BANCARIOS	2.150,06	
01/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF JUROS BANCARIOS		2.150,06
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	60,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		60,00
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	44,90	
01/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		44,90
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,00
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	45,17	
01/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		45,17
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,48	
01/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,48
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	57,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		57,00
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	62,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		62,00
01/10/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO IOF ADICIONAL	3,21	
01/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO IOF ADICIONAL		3,21
01/10/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO IOF	0,01	
01/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO IOF		0,01
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.059,75	
01/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.059,75
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE CALMAS COM DE MAT	707,00	
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE CALMAS COM DE MAT		707,00
01/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PGTO CFE D.C. SECCO & CIA LTDA	26,19	
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE D.C. SECCO & CIA LTDA		26,19
			TOTAL DO DIA	17.434,83	17.434,83
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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
02/10/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		22.733,10
02/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	20.909,90	
02/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 10/2024	1.027,54	
02/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2024	1.027,54	
02/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2024		1.027,54
02/10/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024	1.027,54	
02/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		1.027,54
02/10/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 10/2024	795,66	
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	55 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	90.932,40	
02/10/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	55 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		90.932,40
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	99,64	
02/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		99,64
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	106,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		106,00
02/10/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	1,99	
02/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		1,99
02/10/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	50,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL		50,00
02/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND DE ARTEF DE CIMENTO VERA CRUZ LTDA	PGTO REF NF 57071862 IND DE ART DE CIMENTO	4.300,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF NF 57071862 IND DE ART DE CIMENTO		4.300,00
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4.740,70	
02/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4.740,70
			TOTAL DO DIA	125.018,91	125.018,91
03/10/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE 340 NOVO POSTO PARAI LTDA	4.750,70	
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 340 NOVO POSTO PARAI LTDA		4.750,70
03/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 57071862 IND DE ARTEF DE CIMENTO VERA CRUZ LTDA	4.300,00	
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	IND DE ARTEF DE CIMENTO VERA CRUZ LTDA	COMPRAS CFE 57071862 IND DE ARTEF DE CIMENTO VERA CRUZ LTDA		4.300,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	47,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		47,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	161,18	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		161,18
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4,30	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4,30
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.950,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.950,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	800,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		800,00
03/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	PGTO REF 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	6.748,80	
03/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF 10188 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		6.748,80
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8.550,15	
03/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8.550,15
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	759,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		759,00
			TOTAL DO DIA	28.177,43	28.177,43
04/10/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 70 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	3.680,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	SERVIÇOS CFE 70 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES		3.680,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	3.980,00	3.680,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.980,00	3.680,00
04/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6.300,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6.300,00
04/10/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
04/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	99,64	
04/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		99,64
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
04/10/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
04/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
04/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	111.842,30	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		111.842,30
04/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	PGTO CFE 70 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	3.680,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO CFE 70 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES		3.680,00
			TOTAL DO DIA	126.212,54	126.212,54
05/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO REF SALÁRIO A PAGAR FUNCIONÁRIOS	7.880,22	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALÁRIO A PAGAR FUNCIONÁRIOS		7.880,22
05/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR		1.256,68
05/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR		1.256,68
			TOTAL DO DIA	10.393,58	10.393,58
06/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RCTO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	38.564,34	
06/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RCTO MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		38.564,34
			TOTAL DO DIA	38.564,34	38.564,34
07/10/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	10.000,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		10.000,00
07/10/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN	10.000,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN		10.000,00
07/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	PAGTO REF 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	1.998,86	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 17163 Casa das Cores Com. de Tintas Ltda		1.998,86
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	89,25	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		89,25
07/10/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
07/10/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	27.000,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		27.000,00
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	600,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		600,00
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
07/10/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	PLANO INT CAPITAL	15,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PLANO INT CAPITAL		15,00
			TOTAL DO DIA	49.913,71	49.913,71
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.963,02	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.963,02
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	900,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		900,00
			TRANSPORTE	4.863,02	4.863,02

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	4.863,02	4.863,02
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.585,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.585,00
			TOTAL DO DIA	8.448,02	8.448,02
09/10/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	4,30	
09/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		4,30
09/10/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
09/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
			TOTAL DO DIA	10,60	10,60
10/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 1229 MADEIREIRA PIRES LTDA	9.458,00	
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA PIRES LTDA	COMPRAS CFE 1229 MADEIREIRA PIRES LTDA		9.458,00
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.462,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.462,00
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.584,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.584,00
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.750,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.750,00
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	90,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		90,00
10/10/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	34,91	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		34,91
10/10/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	1,50	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		1,50
10/10/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	10,50	
10/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		10,50
10/10/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO DESPESAS BANCARIAS	22,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO DESPESAS BANCARIAS		22,00
10/10/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS BANCÁRIOS	3,52	
10/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO JUROS BANCÁRIOS		3,52
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	PGTO CFE 386102 CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	1.200,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 386102 CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)		1.200,00
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	EMERSON BORDIGNON	PGTO REF EMERSON BORDIGNON	4.511,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF EMERSON BORDIGNON		4.511,00
10/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	25.403,00	
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		25.403,00
			TOTAL DO DIA	45.530,43	45.530,43
11/10/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 73 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	320,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	SERVIÇOS CFE 73 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES		320,00
11/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 11334 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.891,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS CFE 11334 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		16.891,00
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	57 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	62.148,90	
11/10/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	57 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		62.148,90
11/10/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 57 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		15.537,22
11/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	SERVIÇOS CFE 57 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	14.277,15	
11/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 10/2024	716,27	
11/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2024	716,27	
11/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2024		716,27
11/10/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024	716,27	
11/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		716,27
11/10/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 10/2024	543,80	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.594,82	
			TRANSPORTE	97.924,48	96.329,66

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	97.924,48	96.329,66
11/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.594,82
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.781,14	
11/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.781,14
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.557,81	
11/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.557,81
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA PIRES LTDA	PGTO CFE 1229 MADEIREIRA PIRES LTDA	9.458,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 1229 MADEIREIRA PIRES LTDA		9.458,00
11/10/2024	3.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS NAIARA RICHETTI	3.998,50	
11/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF HONORARIOS CONTABEIS NAIARA RICHETTI		3.998,50
11/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	PGTO CFE 73 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	320,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 73 LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES		320,00
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.000,00
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	33,48	
11/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		33,48
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	499,90	
11/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		499,90
			TOTAL DO DIA	121.773,31	121.773,31
14/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 412680 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	9.368,77	
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE 412680 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		9.368,77
14/10/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 58 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		2.683,38
14/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	SERVIÇOS CFE 58 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	2.465,76	
14/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 10/2024	123,70	
14/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2024	123,70	
14/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2024		123,70
14/10/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024	123,70	
14/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		123,70
14/10/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 10/2024	93,92	
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	58 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	10.733,51	
14/10/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	58 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		10.733,51
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	12,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		12,00
14/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	PGTO CFE 412680 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	9.368,77	
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 412680 VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA		9.368,77
			TOTAL DO DIA	32.563,83	32.563,83
15/10/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	19.000,00	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		19.000,00
15/10/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN	19.000,00	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN		19.000,00
15/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS A PAGAR 09/2024	700,99	
15/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF FGTS A PAGAR 09/2024		700,99
15/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 3/48		2.836,06
15/10/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 3/48	1.702,98	
15/10/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 3/48	1.133,08	
			TRANSPORTE	41.537,05	41.537,05

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.537,05	41.537,05
15/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	1.500,00	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		1.500,00
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	171,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		171,00
15/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 1/36 PARCELAS.		3.522,37
15/10/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 1/36 PARCELAS.	2.777,66	
15/10/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 1/36 PARCELAS.	744,71	
15/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 2/36.		3.852,44
15/10/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 2/36.	2.776,34	
15/10/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 2/36.	1.076,10	
15/10/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PGTO REF INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 09/2024	20.424,46	
15/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 09/2024		20.424,46
15/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER 09/2024	262,87	
15/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS A RECOLHER 09/2024		262,87
15/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	AJUSTE	0,01	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE		0,01
			TOTAL DO DIA	71.270,20	71.270,20
16/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	13.199,27	
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		13.199,27
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	262,55	
16/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		262,55
			TOTAL DO DIA	13.461,82	13.461,82
17/10/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 28784 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLÁSTICOS EQUIP FILTRAÇÃO LTDA	20.525,32	
17/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLÁSTICOS EQUIP FILTRAÇÃO LTDA	COMPRAS CFE 28784 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLÁSTICOS EQUIP FILTRAÇÃO LTDA		20.525,32
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	262,55	
17/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		262,55
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	262,55	
17/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		262,55
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	262,55	
17/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		262,55
			TOTAL DO DIA	21.312,97	21.312,97
18/10/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5229 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	11.050,00	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5229 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		10.939,50
18/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		110,50
18/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 591 LUCIANO GAVINESKI ME	14.000,00	
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUCIANO GAVINESKI ME	COMPRAS CFE 591 LUCIANO GAVINESKI ME		14.000,00
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	70,00	
18/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		70,00
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.200,00	
18/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.200,00
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	400,00	
18/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		400,00
18/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	LUCIANO GAVINESKI ME	PGTO CFE 591 LUCIANO GAVINESKI ME	14.000,00	
18/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO CFE 591 LUCIANO GAVINESKI ME		14.000,00
			TOTAL DO DIA	40.720,00	40.720,00
21/10/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 5273 MECANICA AJS LTDA	680,00	
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	COMPRAS CFE 5273 MECANICA AJS LTDA		680,00
			TRANSPORTE	680,00	680,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	680,00	680,00
21/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	6.969,00	
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		6.969,00
21/10/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGTO FRETE CFE 63 SL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.200,00	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE 63 SL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.200,00
21/10/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGTO FRETE CFE 542393 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	473,50	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE 542393 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		473,50
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	59 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	15.491,95	
21/10/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	59 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		15.491,95
21/10/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		3.872,99
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	3.558,90	
21/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 10/2024	178,54	
21/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2024	178,54	
21/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2024		178,54
21/10/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024	178,54	
21/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		178,54
21/10/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 10/2024	135,55	
21/10/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		4.014,42
21/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	3.688,86	
21/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 10/2024	185,06	
21/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2024	185,06	
21/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2024		185,06
21/10/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024	185,06	
21/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		185,06
21/10/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 10/2024	140,50	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	16.057,68	
21/10/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		16.057,68
21/10/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 09/2024	39.351,68	
21/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF SIMPLESN 09/2024		39.351,68
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	478,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		478,00
21/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	20.000,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		20.000,00
21/10/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	50,92	
21/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		50,92
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	PGTO CFE 5273 MECANICA AJS LTDA	680,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO CFE 5273 MECANICA AJS LTDA		680,00
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	190,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		190,00
21/10/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PGTO DIFAL REF. 08/2024	52,45	
21/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO DIFAL REF. 08/2024		52,45
21/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	PGTO CFE MECANICA AJS LTDA	1.256,03	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE MECANICA AJS LTDA		1.256,03
			TOTAL DO DIA	111.545,82	111.545,82
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	19,90	
22/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		19,90
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	53,50	
22/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		53,50
			TOTAL DO DIA	73,40	73,40
23/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 223440 D.C. SECCO & CIA LTDA	4.785,00	
23/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE 223440 D.C. SECCO & CIA LTDA		4.785,00
			TRANSPORTE	4.785,00	4.785,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	4.785,00	4.785,00
23/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	1.867,60	
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		1.867,60
23/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	76.426,05	
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		76.426,05
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.800,00	
23/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.800,00
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.297,00	
23/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.297,00
			TOTAL DO DIA	86.175,65	86.175,65
24/10/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	PAGTO FRETE CFE 625901 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	156,25	
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE 625901 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		156,25
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 7 LDA CONSTRUCOES EDIFICACOES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA	1.750,00	
24/10/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 7 LDA CONSTRUCOES EDIFICACOES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA		1.750,00
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
24/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	5,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		5,00
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	900,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		900,00
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	262,55	
24/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		262,55
24/10/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	41,34	
24/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		41,34
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	22,80	
24/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		22,80
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	97,70	
24/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		97,70
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	76,39	
24/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		76,39
			TOTAL DO DIA	3.318,33	3.318,33
25/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 2263 RICHETTI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	18.200,00	
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	RICHETTI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	COMPRAS CFE 2263 RICHETTI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		18.200,00
25/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 1239 MADEIREIRA PIRES LTDA	3.850,00	
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA PIRES LTDA	COMPRAS CFE 1239 MADEIREIRA PIRES LTDA		3.850,00
25/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 223823 D.C. SECCO & CIA LTDA	7.470,31	
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE 223823 D.C. SECCO & CIA LTDA		7.470,31
25/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 223823 D.C. SECCO & CIA LTDA	2.399,05	
25/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	COMPRAS CFE 223823 D.C. SECCO & CIA LTDA		2.399,05
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 8 MARINES FERRAZA ANDREAZZA	2.088,00	
25/10/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 8 MARINES FERRAZA ANDREAZZA		2.088,00
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	172,90	
25/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		172,90
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
25/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8.556,01	
25/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8.556,01
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	19,50	
25/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		19,50
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	22.500,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		22.500,00
			TRANSPORTE	65.262,07	65.262,07

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.262,07	65.262,07
25/10/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	52,44	
25/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		52,44
			TOTAL DO DIA	65.314,51	65.314,51
26/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 497713 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,40	
26/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRAS CFE 497713 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		63,40
26/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	PGTO CFE 497713 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,40	
26/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 497713 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		63,40
			TOTAL DO DIA	126,80	126,80
28/10/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 518 MASTER PISOS LTDA	20.886,10	
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTER PISOS LTDA	SERVIÇOS CFE 518 MASTER PISOS LTDA		20.886,10
28/10/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 20241951 CONCRETOS TREVISAN LTDA	29.054,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRETOS TREVISAN LTDA	SERVIÇOS CFE 20241951 CONCRETOS TREVISAN LTDA		28.314,69
28/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		739,31
28/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 8519 FR TRAX LTDA	308,70	
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FR TRAX LTDA	COMPRAS CFE 8519 FR TRAX LTDA		308,70
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO CFE 11334 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.891,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 11334 FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		16.891,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.484,50	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.484,50
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	23,48	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		23,48
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	33,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		33,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	95,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		95,00
28/10/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PGTO REF SEGURO CFE APÓLICE 01-0775-0506049 - JUNTO SEGUROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARACA	522,20	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF SEGURO CFE APÓLICE 01-0775-0506049 - JUNTO SEGUROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARACA		522,20
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	15,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		15,00
28/10/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	1,99	
28/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		1,99
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,00
28/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409210460 36 PARCELAS SENDO QUE 14 NO PC E 22 NO PNC	99.995,00	
28/10/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409210460 36 PARCELAS SENDO QUE 14 NO PC E 22 NO PNC		38.886,88
28/10/2024	2.2.01.01.0001	SICREDI AG 0226 C/ EMPRESTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409210460 36 PARCELAS SENDO QUE 14 NO PC E 22 NO PNC		61.108,12
28/10/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO IOF	1.236,32	
28/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO IOF		1.236,32
28/10/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO IOF ADICIONAL	379,98	
28/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO IOF ADICIONAL		379,98
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	62,90	
28/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		62,90
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	11,00	
			TRANSPORTE	173.100,17	173.089,17

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	173.100,17	173.089,17
28/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		11,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	50,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		50,00
28/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	PGTO CFE FUNILARIA REALCE LTDA	16.024,14	
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE FUNILARIA REALCE LTDA		16.024,14
			TOTAL DO DIA	189.174,31	189.174,31
29/10/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 20241958 CONCRETOS TREVISAN LTDA	20.610,00	
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRETOS TREVISAN LTDA	SERVIÇOS CFE 20241958 CONCRETOS TREVISAN LTDA		20.089,06
29/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		520,94
29/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 10024 JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	406,00	
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS CFE 10024 JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		406,00
29/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3733 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	1.015,00	
29/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	COMPRAS CFE 3733 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		1.015,00
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	27,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		27,00
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	408,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		408,00
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	25,97	
29/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		25,97
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	350,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		350,00
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	550,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		550,00
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	15,98	
29/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		15,98
			TOTAL DO DIA	23.407,95	23.407,95
30/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	MADEIREIRA PIRES LTDA	PGTO CFE 1239 MADEIREIRA PIRES LTDA	3.850,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 1239 MADEIREIRA PIRES LTDA		3.800,00
30/10/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	PGTO CFE 1239 MADEIREIRA PIRES LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.850,00	3.850,00
31/10/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 7927 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	520,06	
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS CFE 7927 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		520,06
31/10/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 1156 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	501,00	
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE 1156 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		501,00
31/10/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE 400 NOVO POSTO PARAI LTDA	25.000,00	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 400 NOVO POSTO PARAI LTDA		25.000,00
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	61 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	87.353,16	
31/10/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	61 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		87.353,16
31/10/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 61 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		21.838,29
31/10/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	SERVIÇOS CFE 61 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	20.067,20	
31/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 10/2024	1.006,75	
31/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 10/2024	1.006,75	
31/10/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 10/2024		1.006,75
31/10/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024	1.006,75	
31/10/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		1.006,75
31/10/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 10/2024	764,34	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	10.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		10.000,00
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.025,00	
			TRANSPORTE	148.251,01	147.226,01

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	148.251,01	147.226,01
31/10/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.025,00
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	25.000,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		25.000,00
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024	1.251,97	
31/10/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 10/2024		1.251,97
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	9.520,42	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		9.520,42
31/10/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 10/2024	847,20	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		847,20
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	941,33	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024		941,33
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	158,60	
31/10/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024		158,60
31/10/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2024	829,39	
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2024		829,39
31/10/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024	2.824,00	
31/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024		2.824,00
31/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024	310,64	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024		310,64
31/10/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	311,02	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		311,02
31/10/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	58.000,00	
31/10/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		58.000,00
31/10/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 10/2024	29.700,61	
31/10/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 10/2024		29.700,61
31/10/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 10/2024	15.902,86	
31/10/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 10/2024		15.902,86
31/10/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024	1.221,80	
31/10/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 10/2024		1.221,80
31/10/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	DIFAL REF. 10/2024	608,22	
31/10/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	DIFAL REF. 10/2024		608,22
31/10/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PGTO CFE 1156 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	501,00	
31/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 1156 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		501,00
31/10/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
31/10/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
31/10/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	3.599,99	
31/10/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		3.599,99
			TOTAL DO DIA	299.820,80	299.820,80
			TOTAL DO MÊS	1.533.614,09	1.533.614,09
01/11/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		26.337,90
01/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	24.200,05	
01/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 11/2024	1.216,02	
01/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2024	1.216,02	
01/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2024		1.216,02
01/11/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024	1.216,02	
01/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		1.216,02
01/11/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 11/2024	921,83	
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	62 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	105.551,60	
01/11/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	62 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		105.551,60
01/11/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF	0,01	
01/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF		0,01
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	0,09	
01/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		0,09
01/11/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS BANCARIOS	0,09	
			TRANSPORTE	134.321,73	134.321,64

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	134.321,73	134.321,64
01/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF JUROS BANCARIOS		0,09
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	46,59	
01/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		46,59
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	44,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		44,00
01/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BENTO INSTAL E FABRI DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP	PGTO CFE 1101 BENTO INSTAL E FABRI DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP	10.010,00	
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 1101 BENTO INSTAL E FABRI DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP		10.010,00
			TOTAL DO DIA	144.422,32	144.422,32
04/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 251935 FERROS CASTRO LTDA	10.000,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERROS CASTRO LTDA	COMPRAS CFE 251935 FERROS CASTRO LTDA		10.000,00
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRETOS TREVISAN LTDA	PGTO REF 20241951 CONCRETOS TREVISAN LTDA	14.157,34	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF 20241951 CONCRETOS TREVISAN LTDA		14.157,34
04/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRETOS TREVISAN LTDA	PGTO REF 20241958 CONCRETOS TREVISAN LTDA	10.044,53	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF 20241958 CONCRETOS TREVISAN LTDA		10.044,53
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	224,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		224,00
04/11/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	10,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		10,00
04/11/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	10,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		10,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	232,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		232,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	26,48	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		26,48
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
04/11/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	50,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL		50,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	34,18	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		34,18
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	80,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		80,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	13,98	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		13,98
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	19,98	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		19,98
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	64,93	
04/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		64,93
			TOTAL DO DIA	35.275,42	35.275,42
05/11/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE 16949 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	21,90	
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS CFE 16949 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA		21,90
05/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 16949 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	79,00	
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS CFE 16949 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA		79,00
05/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 16949 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	357,40	
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS CFE 16949 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA		357,40
05/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 27574 FERROS CASTRO LTDA	5.101,00	
05/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERROS CASTRO LTDA	COMPRAS CFE 27574 FERROS CASTRO LTDA		5.101,00
			TRANSPORTE	5.559,30	5.559,30

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	5.559,30	5.559,30
05/11/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE 428 NOVO POSTO PARAI LTDA	8.328,90	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 428 NOVO POSTO PARAI LTDA		8.328,90
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	63 PREF MUN DE PARAI	75.299,50	
05/11/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	63 PREF MUN DE PARAI		75.299,50
05/11/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE 63 PREF MUN DE PARAI		8.366,61
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 63 PREF MUN DE PARAI	7.655,45	
05/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 11/2024	418,33	
05/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2024	418,33	
05/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2024		418,33
05/11/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024	418,33	
05/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		418,33
05/11/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 11/2024	292,83	
05/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	1.750,00	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		1.750,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	458,30	
05/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		458,30
05/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409210460 PARCELA 1/36.		3.091,00
05/11/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409210460 PARCELA 1/36.	2.777,66	
05/11/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409210460 PARCELA 1/36.	313,34	
05/11/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	PLANO INT CAPITAL	15,00	
05/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PLANO INT CAPITAL		15,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4.000,00	
05/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4.000,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.200,00	
05/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.200,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
05/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	109.205,27	109.205,27
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 9 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	1.914,00	
06/11/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 9 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		1.914,00
06/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 25640 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	10.880,00	
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	SERVIÇOS CFE 25640 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV		10.880,00
06/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	2.088,00	
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		2.088,00
06/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERROS CASTRO LTDA	PGTO CFE 252282 FERROS CASTRO LTDA	11.900,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 252282 FERROS CASTRO LTDA		11.900,00
06/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	1.000,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		1.000,00
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	11,99	
06/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		11,99
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8,98	
06/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8,98
06/11/2024	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA ITK2H39 COR BRANCA	42.000,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX PLACA ITK2H39 COR BRANCA		42.000,00
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	80,04	
06/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		80,04
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	629,75	
06/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		629,75
			TOTAL DO DIA	70.662,76	70.662,76
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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
07/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 16989 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	45,50	
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS CFE 16989 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA		45,50
07/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 16989 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	384,40	
07/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	COMPRAS CFE 16989 COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA		384,40
07/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO REF SALÁRIOS A PAGAR FUNCIONÁRIOS	9.267,69	
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALÁRIOS A PAGAR FUNCIONÁRIOS		9.267,69
07/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR SOCIO	1.256,68	
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR SOCIO		1.256,68
07/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR SOCIO	1.256,68	
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR SOCIO		1.256,68
07/11/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	18,90	
07/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		18,90
07/11/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	18,90	
07/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		18,90
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	429,90	
07/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		429,90
07/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	10.021,68	
07/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		10.021,68
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	27,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		27,00
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	11,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		11,00
07/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	107.420,36	
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		107.420,36
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	45,96	
07/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		45,96
			TOTAL DO DIA	130.204,65	130.204,65
08/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3746 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	60,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	COMPRAS CFE 3746 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		60,00
08/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 819 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	110,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	SERVIÇOS CFE 819 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		110,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	941,95	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		941,95
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	15.500,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		15.500,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	26,57	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		26,57
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	38,29	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		38,29
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	170,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		170,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	900,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		900,00
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	79.189,98	
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		79.189,98
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.840,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.840,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	60,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		60,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	305,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		305,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	27,15	
08/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		27,15
			TRANSPORTE	99.168,94	99.168,94

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	99.168,94	99.168,94
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	160,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	99.328,94	99.328,94
09/11/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 18281 TANARODA PNEUS LTDA	2.500,00	
09/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TANARODA PNEUS LTDA	COMPRAS CFE 18281 TANARODA PNEUS LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
11/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 252282 FERROS CASTRO LTDA	11.900,00	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERROS CASTRO LTDA	COMPRAS CFE 252282 FERROS CASTRO LTDA		11.900,00
11/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 4089 FUNILARIA REALCE LTDA	18.514,72	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	COMPRAS CFE 4089 FUNILARIA REALCE LTDA		18.514,72
11/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5309 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	11.605,00	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5309 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		11.372,90
11/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		232,10
11/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	966 FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6.390,00	
11/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	966 FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		105,43
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	966 FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		6.284,57
11/11/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	10.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		10.000,00
11/11/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN	10.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN		10.000,00
11/11/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES	19.000,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO JULIO CESAR MORES		19.000,00
11/11/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN	19.000,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN		19.000,00
11/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 1073 ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME	171,95	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME	COMPRAS CFE 1073 ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME		171,95
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO CFE 5229 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	10.297,61	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 5229 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		10.297,61
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MASTER PISOS LTDA	PGTO CFE 518 MASTER PISOS LTDA	20.886,10	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 518 MASTER PISOS LTDA		20.886,10
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO CFE 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	2.322,77	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		2.322,77
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRETOS TREVISAN LTDA	PGTO REF 20241958 CONCRETOS TREVISAN LTDA	10.044,53	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF 20241958 CONCRETOS TREVISAN LTDA		10.044,53
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRETOS TREVISAN LTDA	PGTO REF 20241951 CONCRETOS TREVISAN LTDA	14.157,35	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF 20241951 CONCRETOS TREVISAN LTDA		14.157,35
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	759,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		759,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.000,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.000,00
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	TANARODA PNEUS LTDA	PGTO CFE 18281 TANARODA PNEUS LTDA	2.500,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 18281 TANARODA PNEUS LTDA		2.500,00
11/11/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	34,91	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		34,91
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4,50	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4,50
11/11/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	1,99	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		1,99
			TRANSPORTE	170.590,43	170.590,43

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	170.590,43	170.590,43
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	268,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		268,00
11/11/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PGTO REF DESPESA COM ALUGUEL	1.538,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESA COM ALUGUEL		1.538,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.846,42	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.846,42
11/11/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PGTO REF ALUGUEL	1.529,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF ALUGUEL		1.529,00
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	PGTO REF NF 3821 FUNILARIA REALCE LTDA	8.376,78	
11/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF NF 3821 FUNILARIA REALCE LTDA		8.376,78
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	513,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		513,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	50,39	
11/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		50,39
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	587,73	
11/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		587,73
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	30,76	
11/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		30,76
11/11/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO DESPESAS BANCARIAS	49,50	
11/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO DESPESAS BANCARIAS		49,50
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	419,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		419,00
11/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 11 EMERSON BORDIGNON	8.000,00	
11/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EMERSON BORDIGNON	SERVIÇOS CFE 11 EMERSON BORDIGNON		8.000,00
			TOTAL DO DIA	193.799,01	193.799,01
12/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 5362 FERROS CASTRO LTDA	23.736,00	
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERROS CASTRO LTDA	COMPRAS CFE 5362 FERROS CASTRO LTDA		23.736,00
12/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 39286 COMERCIAL MUDAPE LTDA	300,00	
12/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	COMPRAS CFE 39286 COMERCIAL MUDAPE LTDA		300,00
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8.328,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8.328,00
12/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.675,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.675,00
			TOTAL DO DIA	34.039,00	34.039,00
13/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 912 FLORICULTURA ROGER LTDA	4.161,00	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLORICULTURA ROGER LTDA	COMPRAS CFE 912 FLORICULTURA ROGER LTDA		4.161,00
13/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 82 ZANOPLAN TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	15.901,00	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZANOPLAN TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS CFE 82 ZANOPLAN TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA		15.901,00
13/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 6483 INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	3.557,81	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	COMPRAS CFE 6483 INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA		3.557,81
13/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5319 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	2.550,00	
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5319 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		2.499,00
13/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		51,00
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	PGTO CFE 3733 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	338,34	
13/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO CFE 3733 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		338,34
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	PGTO REF NF 966 FERMAC PRESTACAO DE SERV	6.284,57	
13/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF NF 966 FERMAC PRESTACAO DE SERV		6.284,57
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	966,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		966,00
13/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	EMERSON BORDIGNON	PGTO REF NF 11 EMERSON BORDIGNON	8.000,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF NF 11 EMERSON BORDIGNON		8.000,00
			TRANSPORTE	41.758,72	41.758,72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.758,72	41.758,72
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	177,19	
13/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		177,19
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	115,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		115,00
			TOTAL DO DIA	42.050,91	42.050,91
14/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 1391 NEO ELETRICIDADE LTDA ME	152,52	
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEO ELETRICIDADE LTDA ME	COMPRAS CFE 1391 NEO ELETRICIDADE LTDA ME		152,52
14/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 57736003 NOVA METALURGICA PARAI LTDA	8.600,00	
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	NOVA METALURGICA PARAI LTDA	COMPRAS CFE 57736003 NOVA METALURGICA PARAI LTDA		8.600,00
14/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 75 MARQUESA TERRAPLENAGEM LTDA	2.580,00	
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARQUESA TERRAPLENAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 75 MARQUESA TERRAPLENAGEM LTDA		2.506,99
14/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		73,01
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.400,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.400,00
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	NEO ELETRICIDADE LTDA ME	PGTO CFE 1391 NEO ELETRICIDADE LTDA ME	152,52	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 1391 NEO ELETRICIDADE LTDA ME		152,52
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FLORICULTURA ROGER LTDA	PGTO REF NF 912 FLORICULTURA ROGER LTDA	4.161,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF NF 912 FLORICULTURA ROGER LTDA		4.161,00
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	135,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		135,00
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	NOVA METALURGICA PARAI LTDA	PGTO CFE 57736003 NOVA METALURGICA PARAI LTDA	8.600,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 57736003 NOVA METALURGICA PARAI LTDA		8.600,00
14/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MARQUESA TERRAPLENAGEM LTDA	PGTO REF NF 75 MARQUESA TERRAPLENAGEM	2.506,99	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF NF 75 MARQUESA TERRAPLENAGEM		2.506,99
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.000,00
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	10,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		10,00
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	33.398,03	33.398,03
18/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 794 REI DOS ANDAIMES EQUIPAMENTOS LTDA	1.000,00	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	REI DOS ANDAIMES EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS CFE 794 REI DOS ANDAIMES EQUIPAMENTOS LTDA		1.000,00
18/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 6631 PALUDO IND DE CARROCERIAS LTDA	250,00	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	PALUDO IND DE CARROCERIAS LTDA	COMPRAS CFE 6631 PALUDO IND DE CARROCERIAS LTDA		250,00
18/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 6481 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	400,00	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	COMPRAS CFE 6481 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD		400,00
18/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 6481 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	76,00	
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	COMPRAS CFE 6481 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD		76,00
18/11/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 64 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		32.500,00
18/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	SERVIÇOS CFE 64 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	29.737,50	
18/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 11/2024	1.625,00	
18/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2024	1.625,00	
18/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2024		1.625,00
18/11/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024	1.625,00	
18/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		1.625,00
18/11/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 11/2024	1.137,50	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	64 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	182.500,00	
			TRANSPORTE	219.976,00	37.476,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	219.976,00	37.476,00
18/11/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	64 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		182.500,00
18/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PGTO CFE 10024 JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	406,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 10024 JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		406,00
18/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS A PAGAR	829,39	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF FGTS A PAGAR		829,39
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.000,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.000,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	94,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		94,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	226,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		226,00
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 4/48		2.962,45
18/11/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 4/48	1.702,98	
18/11/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 4/48	1.259,47	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	206,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		206,00
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	10.000,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		10.000,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	94,35	
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		94,35
18/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	AJUSTE	0,02	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE		0,02
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.350,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.350,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	56,46	
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		56,46
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 3/36.		3.953,15
18/11/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 3/36.	2.776,41	
18/11/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 3/36.	1.176,74	
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 2/36 PARCELAS.		3.989,50
18/11/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 2/36 PARCELAS.	2.777,59	
18/11/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 1/36 PARCELAS.	1.211,91	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	180,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		180,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	72,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		72,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	270,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		270,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	250,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	248.065,32	248.065,32
19/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 39319 COMERCIAL MUDAPE LTDA	319,00	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	COMPRAS CFE 39319 COMERCIAL MUDAPE LTDA		319,00
19/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 39321 COMERCIAL MUDAPE LTDA	68,00	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	COMPRAS CFE 39321 COMERCIAL MUDAPE LTDA		68,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	65 PREF MUN DE PARAI	7.241,35	
			TRANSPORTE	7.628,35	387,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	7.628,35	387,00
19/11/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	65 PREF MUN DE PARAI		7.241,35
19/11/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE 65 PREF MUN DE PARAI		804,60
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 65 PREF MUN DE PARAI	736,21	
19/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 11/2024	40,23	
19/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2024	40,23	
19/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2024		40,23
19/11/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024	40,23	
19/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		40,23
19/11/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 11/2024	28,16	
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	RICHETTI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	PGTO CFE 2263 RICHETTI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	18.200,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 2263 RICHETTI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		18.200,00
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	PGTO CFE 25640 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	10.880,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 25640 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV		10.880,00
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PGTO CFE 223440 D.C. SECCO & CIA LTDA	4.785,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 223440 D.C. SECCO & CIA LTDA		4.785,00
19/11/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 10/2024	29.700,61	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF SIMPLESN 10/2024		29.700,61
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	D.C. SECCO & CIA LTDA	PGTO CFE 223823 D.C. SECCO & CIA LTDA	9.869,36	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 223823 D.C. SECCO & CIA LTDA		9.869,36
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	PGTO CFE 39319 COMERCIAL MUDAPE LTDA	319,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 39319 COMERCIAL MUDAPE LTDA		319,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	65,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		65,00
19/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER 10/2024	311,01	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS A RECOLHER 10/2024		311,01
19/11/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PGTO REF IRRF A RECOLHER 09/2024	120,10	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IRRF A RECOLHER 09/2024		120,10
19/11/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PGTO REF INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER 10/2024	14.681,06	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER 10/2024		14.681,06
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	ZANOPLAN TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	PGTO CFE 82 ZANOPLAN TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	15.901,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 82 ZANOPLAN TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA		15.901,00
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	100.000,00	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		100.000,00
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	10.000,00	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		10.000,00
19/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	PGTO CFE 50426/50420 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	11.438,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 50426/50420 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152		11.438,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE	0,01	
19/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	AJUSTE		0,01
19/11/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	PLANO INT CAPITAL	15,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PLANO INT CAPITAL		15,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	17,39	
19/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		17,39
19/11/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	47,83	
19/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		47,83
			TOTAL DO DIA	235.013,78	235.013,78
20/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 375 MOGNOL E TREVISAN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	900,00	
20/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	MOGNOL E TREVISAN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 375 MOGNOL E TREVISAN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		844,02
20/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		41,13
			TRANSPORTE	900,00	885,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	900,00	885,15
20/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	375 MOGNOL E TREVISAN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA		14,85
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 10 MESAL MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA	1.200,00	
21/11/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 10 MESAL MAQUINAS E TECNOLOGIA LTDA		1.200,00
21/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO REF ISS A RECOLHER		113,82
21/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO REF ISS A RECOLHER	110,50	
21/11/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS ISS A RECOLHER	1,11	
21/11/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO REF MULTA ISS A RECOLHER	2,21	
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	250,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		250,00
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	269,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		269,00
			TOTAL DO DIA	1.982,82	1.982,82
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	977,92	
22/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		977,92
22/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	7.615,49	
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		7.615,49
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	33,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		33,00
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	57,50	
22/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		57,50
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	9.183,91	9.183,91
23/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 50420 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	8.578,50	
23/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	COMPRAS CFE 50420 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152		8.578,50
23/11/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PGTO REF DIFALI 09/2024	11,01	
23/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DIFALI 09/2024		11,01
			TOTAL DO DIA	8.589,51	8.589,51
25/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 50426 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	2.859,50	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	COMPRAS CFE 50426 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152		2.859,50
25/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 4179 FUNILARIA REALCE LTDA	18.851,38	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	COMPRAS CFE 4179 FUNILARIA REALCE LTDA		18.851,38
25/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 202400000008337 NFS HOTEIS LTDA ME	936,00	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	NFS HOTEIS LTDA ME	SERVIÇOS CFE 202400000008337 NFS HOTEIS LTDA ME		936,00
25/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 25814 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	13.800,00	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	SERVIÇOS CFE 25814 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV		13.800,00
25/11/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5348 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	10.840,00	
25/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5348 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		10.623,20
25/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		216,80
25/11/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	39,11	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		39,11
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
			TRANSPORTE	47.332,29	47.332,29

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	47.332,29	47.332,29
25/11/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	5,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		5,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	5,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		5,00
25/11/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	6,30	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		6,30
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.419,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.419,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	297,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		297,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	50,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		50,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	49,50	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		49,50
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	32,50	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		32,50
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6,30	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6,30
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	700,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		700,00
25/11/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	PGTO REF PEDAGIO	5,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF PEDAGIO		5,00
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	11,48	
25/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		11,48
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	49,50	
25/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		49,50
25/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	21,47	
25/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		21,47
25/11/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	49,30	
25/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		49,30
			TOTAL DO DIA	50.339,64	50.339,64
26/11/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		7.371,94
26/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	6.745,32	
26/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 11/2024	368,60	
26/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 11/2024	368,60	
26/11/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 11/2024		368,60
26/11/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024	368,60	
26/11/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 11/2024		368,60
26/11/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 11/2024	258,02	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	66 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	29.487,77	
26/11/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	66 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		29.487,77
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	5,50	
26/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		5,50
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	20,47	
26/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		20,47
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	362,94	
26/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		362,94
26/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO-LABORE SOCIO	1.047,24	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO-LABORE SOCIO		1.047,24
			TOTAL DO DIA	39.033,06	39.033,06

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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
27/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 7204 BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	6.327,20	
27/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	COMPRAS CFE 7204 BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA		6.327,20
27/11/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 1235 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	75,00	
27/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE 1235 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		75,00
27/11/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 1235 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.616,00	
27/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRAS CFE 1235 JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		4.616,00
27/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	191.000,00	
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		191.000,00
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.113,50	
27/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.113,50
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	15.000,00	
27/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		15.000,00
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6.000,00	
27/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6.000,00
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	115,00	
27/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		115,00
27/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	PGTO CFE 7204 BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	6.327,20	
27/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 7204 BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA		6.327,20
			TOTAL DO DIA	230.573,90	230.573,90
28/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 3439 OFICINA DO CONCRETO LTDA	73.340,00	
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	COMPRAS CFE 3439 OFICINA DO CONCRETO LTDA		73.340,00
28/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	129.751,65	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		129.751,65
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	110.000,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		110.000,00
28/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	19.746,54	
28/11/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		19.746,54
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	200,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		200,00
28/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	FR TRAX LTDA	PGTO CFE 8519 FR TRAX LTDA	308,70	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 8519 FR TRAX LTDA		308,70
			TOTAL DO DIA	333.346,89	333.346,89
29/11/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 7984 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	520,06	
29/11/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS CFE 7984 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		520,06
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.500,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.500,00
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	220,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		220,00
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024	1.182,74	
29/11/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 11/2024		1.182,74
29/11/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	192,72	
29/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		192,72
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	8.086,26	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		8.086,26
29/11/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 11/2024	847,20	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		847,20
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2024	777,70	
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024		777,70
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	120,10	
			TRANSPORTE	13.446,78	13.326,68

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	13.446,78	13.326,68
29/11/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024		120,10
29/11/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2024	714,67	
29/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2024		714,67
29/11/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024		155,32
29/11/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	1.176,67	
29/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024		1.176,67
29/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	129,43	
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024		129,43
29/11/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	268,00	
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		268,00
29/11/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	58.000,00	
29/11/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		58.000,00
			TOTAL DO DIA	75.302,87	75.302,87
30/11/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2024	42.078,67	
30/11/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 11/2024		42.078,67
30/11/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 11/2024	21.395,75	
30/11/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 11/2024		21.395,75
30/11/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	DIFAL REF. 11/2024	222,15	
30/11/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	DIFAL REF. 11/2024		222,15
30/11/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024	1.455,60	
30/11/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 11/2024		1.455,60
30/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PGTO REF 13 SALÁRIO A PAGAR	2.409,00	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF 13 SALÁRIO A PAGAR		2.409,00
30/11/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
30/11/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
30/11/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	4.183,32	
30/11/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		4.183,32
			TOTAL DO DIA	71.785,23	71.785,23
			TOTAL DO MÊS	2.199.003,24	2.199.003,24
02/12/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5370 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	4.080,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5370 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		3.998,40
02/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024		81,60
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 11 IMBG AGUIA HOTEIS LTDA	1.500,00	
02/12/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 11 IMBG AGUIA HOTEIS LTDA		1.500,00
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	2.322,77	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		2.322,77
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGTO REF 7927 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	520,06	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 7927 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		520,06
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERROS CASTRO LTDA	PAGTO REF 5362 FERROS CASTRO LTDA	7.912,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 5362 FERROS CASTRO LTDA		7.912,00
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	PAGTO REF 4089 FUNILARIA REALCE LTDA	6.172,80	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 4089 FUNILARIA REALCE LTDA		6.172,80
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	600,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		600,00
02/12/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF	40,60	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF		40,60
02/12/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PGTO REF IOF ADICIONAL	418,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IOF ADICIONAL		418,00
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	2.105,40	
			TRANSPORTE	25.671,63	23.566,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	25.671,63	23.566,23
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		2.105,40
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	253,32	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		253,32
02/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO REF JUROS BANCÁRIOS	297,66	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF JUROS BANCÁRIOS		297,66
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	110,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		110,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	437,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		437,00
02/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	OFICINA DO CONCRETO LTDA	PGTO CFE 3439 OFICINA DO CONCRETO LTDA	73.340,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 3439 OFICINA DO CONCRETO LTDA		73.340,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6.966,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6.966,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	105,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		105,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.700,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.700,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6.900,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6.900,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	16,47	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		16,47
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	255,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		255,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	51,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		51,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.000,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.000,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	99,64	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		99,64
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	22.443,41	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		22.443,41
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	902,41	
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		902,41
02/12/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	1,99	
02/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		1,99
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	5.048,30	
02/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		5.048,30
			TOTAL DO DIA	146.748,83	146.748,83
03/12/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE 508 NOVO POSTO PARAI LTDA	8.530,40	
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 508 NOVO POSTO PARAI LTDA		8.530,40
03/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	1.200,00	
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		1.200,00
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	30.000,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		30.000,00
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	830,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		830,00
			TOTAL DO DIA	40.560,40	40.560,40
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	35,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		35,00
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	30.000,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		30.000,00
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	23,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		23,00
			TRANSPORTE	30.058,00	30.058,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	30.058,00	30.058,00
04/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	19.050,85	
04/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		19.050,85
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	44,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		44,00
			TOTAL DO DIA	49.152,85	49.152,85
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,63	
05/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,63
05/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409210460 PARCELA 2/36.		3.857,82
05/12/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409210460 PARCELA 2/36.	2.777,59	
05/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409210460 PARCELA 2/36.	1.080,23	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8.990,55	
05/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8.990,55
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.653,24	
05/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.653,24
05/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERROS CASTRO LTDA	PGTO CFE 27574 FERROS CASTRO LTDA	5.101,00	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 27574 FERROS CASTRO LTDA		5.101,00
05/12/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGTO REF DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	265,00	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		265,00
05/12/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR REF INSS REF CNO	8.990,55	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF INSS REF CNO		8.990,55
05/12/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR REF INSS REF CNO	2.653,24	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF INSS REF CNO		2.653,24
			TOTAL DO DIA	32.612,03	32.612,03
06/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO REF SALÁRIOS A PAGAR FUNCIONÁRIOS	8.035,66	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALÁRIOS A PAGAR FUNCIONÁRIOS		8.035,66
06/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR SOCIO	1.256,68	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRO-LABORE A PAGAR SOCIO		1.256,68
06/12/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5385 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	9.985,00	
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5385 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		9.785,30
06/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024		199,70
06/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	10.000,00	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		10.000,00
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	250,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		250,00
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	30.000,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		30.000,00
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	107,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		107,00
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	250,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		250,00
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	6.900,00	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA		6.900,00
06/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	PGTO CFE COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	888,20	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA		888,20
			TOTAL DO DIA	67.672,54	67.672,54
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	68 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	15.257,34	
09/12/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	68 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		15.257,34
09/12/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		3.814,34
09/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	SERVIÇOS CFE 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	3.490,12	
			TRANSPORTE	18.747,46	19.071,68

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	18.747,46	19.071,68
09/12/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 12/2024	190,72	
09/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2024	190,72	
09/12/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2024		190,72
09/12/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024	190,72	
09/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024		190,72
09/12/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 12/2024	133,50	
09/12/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN	11.174,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR SOCIO GABRIEL LORENZET RANZAN		11.174,00
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO REF 5319 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	2.499,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF 5319 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		2.499,00
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	PGTO CFE 3733 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	338,33	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 3733 ELIANO CASTELLI E CIA LTDA		338,33
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	PAGTO REF 4179 FUNILARIA REALCE LTDA	9.425,69	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 4179 FUNILARIA REALCE LTDA		9.425,69
09/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO REF NF 5309 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	11.372,90	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF NF 5309 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		11.372,90
09/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	761,48	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		761,48
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	297,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		297,00
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	3.608,48	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		3.608,48
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.864,74	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.864,74
09/12/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PGTO REF DESPESA COM ALUGUEL	1.784,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESA COM ALUGUEL		1.784,00
09/12/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PGTO REF DESPESA COM ALUGUEL	1.564,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESA COM ALUGUEL		1.564,00
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.750,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.750,00
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	6.900,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		6.900,00
09/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	8.421,86	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI		8.421,86
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	500,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		500,00
09/12/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	PLANO INT CAPITAL	20,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PLANO INT CAPITAL		20,00
09/12/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	PLANO INT CAPITAL	15,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PLANO INT CAPITAL		15,00
09/12/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	PLANO INT CAPITAL	15,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PLANO INT CAPITAL		15,00
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,05	
09/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,05
09/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPOSITO BANCARIO NA DATA	70.000,00	
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO NA DATA		70.000,00
			TOTAL DO DIA	152.864,65	152.864,65
10/12/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 5371 MECANICA AJS LTDA	460,07	
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	COMPRAS CFE 5371 MECANICA AJS LTDA		460,07
10/12/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 5371 MECANICA AJS LTDA	781,14	
10/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	COMPRAS CFE 5371 MECANICA AJS LTDA		781,14
10/12/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	SERVIÇOS CFE 69 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		19.447,64
10/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	SERVIÇOS CFE 69 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	17.794,59	
10/12/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	VLR ISS REF MÊS ISS 12/2024	972,38	
			TRANSPORTE	20.008,18	20.688,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	20.008,18	20.688,85
10/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	ISS Ret 12/2024	972,38	
10/12/2024	1.1.02.16.0014	ISS A RECUPERAR	ISS Ret 12/2024		972,38
10/12/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024	972,38	
10/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024		972,38
10/12/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES INSS-RET 12/2024	680,67	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	69 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	77.790,54	
10/12/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	69 MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		77.790,54
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	400,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		400,00
10/12/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	34,91	
10/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		34,91
10/12/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS	1,50	
10/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DESPESAS BANCARIAS		1,50
10/12/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PGTO DESPESAS BANCARIAS	49,50	
10/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO DESPESAS BANCARIAS		49,50
10/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS BANCÁRIOS	10,48	
10/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO JUROS BANCÁRIOS		10,48
			TOTAL DO DIA	100.920,54	100.920,54
11/12/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	COMPRAS CFE 6538 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	130,00	
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	COMPRAS CFE 6538 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD		130,00
11/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	1.500,00	
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		1.500,00
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	80,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		80,00
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.777,74	
11/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.777,74
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	99,64	
11/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		99,64
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	130,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		130,00
11/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	18.747,46	
11/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	RECEBIMENTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		18.747,46
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	90,09	
11/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		90,09
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	350,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		350,00
11/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME	PGTO CFE 1073 ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME	171,95	
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE 1073 ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME		171,95
			TOTAL DO DIA	23.076,88	23.076,88
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	95,50	
12/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		95,50
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	34,00	
12/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		34,00
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8.530,00	
12/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8.530,00
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	145,00	
12/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		145,00
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	32,90	
12/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		32,90
			TOTAL DO DIA	8.837,40	8.837,40
13/12/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 26034 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	16.240,00	
13/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	SERVIÇOS CFE 26034 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV		16.240,00
			TRANSPORTE	16.240,00	16.240,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	16.240,00	16.240,00
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	107,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		107,00
			TOTAL DO DIA	16.347,00	16.347,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	495,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		495,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	250,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		250,00
16/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 5/48		2.742,86
16/12/2024	2.1.01.01.0004	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	PGTO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 5/48	1.702,98	
16/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRÉSTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO C415321847 PARCELA 5/48	1.039,88	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	325,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		325,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
16/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	15.343,53	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		15.343,53
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	391,52	
16/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		391,52
16/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 2/36.		3.748,49
16/12/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 2/36.	2.776,38	
16/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO JUNTO AO SICREDI CONTRATO Nº C409207493 PARCELA 2/36.	972,11	
16/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PGTO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 3/36 PARCELAS.		3.779,67
16/12/2024	2.1.01.01.0005	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	PGTO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 3/36 PARCELAS.	2.777,66	
16/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO JUNTO AO SICREDI CONFORME CONTRATO C409208902 3/36 PARCELAS.	1.002,01	
16/12/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	PLANO INT CAPITAL	15,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	PLANO INT CAPITAL		15,00
			TOTAL DO DIA	27.491,07	27.491,07
17/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLÁSTICOS EQUIP FILTRAÇÃO LTDA	PAGTO REF 28784 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLÁSTICOS EQUIP FILTRAÇÃO LTDA	20.525,32	
17/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 28784 IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLÁSTICOS EQUIP FILTRAÇÃO LTDA		20.525,32
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	22,20	
17/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		22,20
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	230,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		230,00
			TOTAL DO DIA	20.777,52	20.777,52
18/12/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5430 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	11.325,00	
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5430 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		11.098,50
18/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024		226,50
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE 13 LDA CONSTRUCOES EDIFICACOES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA	1.500,00	
18/12/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	SERVIÇOS CFE 13 LDA CONSTRUCOES EDIFICACOES E ESTRUTURAS PRE MOLDADAS LTDA		1.500,00
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	4,49	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		4,49
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	312,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		312,00
			TRANSPORTE	13.141,49	13.141,49

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	13.141,49	13.141,49
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	66,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		66,00
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	16,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		16,00
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	50,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		50,00
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	575,35	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		575,35
18/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	MECANICA AJS LTDA	PGTO CFE MECANICA AJS LTDA	1.241,21	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE MECANICA AJS LTDA		1.241,21
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	387,54	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		387,54
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024		1.412,93
18/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	1.200,00	
18/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS ISS REF MÊS ISS Ret 08/2024	212,93	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO ISS REF MÊS ISS Ret 07/2024		824,32
18/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO ISS REF MÊS ISS Ret 07/2024	695,00	
18/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS ISS REF MÊS ISS Ret 07/2024	129,32	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024		1.335,86
18/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024	1.260,25	
18/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS ISS REF MÊS ISS Ret 10/2024	75,61	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO ISS REF MÊS 11/2024		74,47
18/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO ISS REF MÊS 11/2024	73,01	
18/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS ISS REF MÊS 11/2024	1,46	
18/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO REF ISS NF 19 PAULO CESAR RIBEIRO	861,34	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF ISS NF 19 PAULO CESAR RIBEIRO		861,34
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	74,47	
18/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		74,47
			TOTAL DO DIA	20.060,98	20.060,98
19/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	19.990,00	
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		19.990,00
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	115,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		115,00
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	11.000,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		11.000,00
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.187,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.187,00
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	119,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		119,00
19/12/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	47,92	
19/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		47,92
19/12/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PGTO REF SEGURO	648,83	
19/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF SEGURO		648,83
19/12/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	PGTO REF SEGURO	273,16	
19/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF SEGURO		273,16
19/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	COMERCIAL MUDAPE LTDA	PGTO CFE COMERCIAL MUDAPE LTDA	1.429,90	
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO CFE COMERCIAL MUDAPE LTDA		1.429,90
			TOTAL DO DIA	34.810,81	34.810,81
20/12/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 50878 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	1.634,00	
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	COMPRAS CFE 50878 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152		1.634,00
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FERROS CASTRO LTDA	PAGTO REF 5362 FERROS CASTRO LTDA	7.912,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 5362 FERROS CASTRO LTDA		7.912,00
20/12/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 11/2024	42.078,67	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF SIMPLESN 11/2024		42.078,67
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	PAGTO REF 4089 FUNILARIA REALCE LTDA	6.170,96	
			TRANSPORTE	57.795,63	51.624,67

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	57.795,63	51.624,67
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 4089 FUNILARIA REALCE LTDA		6.170,96
20/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	6.900,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA		6.900,00
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PGTO REF FGTS A PAGAR 11/2024	907,39	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF FGTS A PAGAR 11/2024		907,39
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	252,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		252,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.438,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.438,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	396,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		396,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	224,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		224,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	18,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		18,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	700,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		700,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	60,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		60,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	265,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		265,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	1.094,50	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		1.094,50
20/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO REF ISS A RECOLHER	92,13	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF ISS A RECOLHER		92,13
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO	514,62	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO		514,62
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER 11/2024	268,01	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS A RECOLHER 11/2024		268,01
20/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PGTO REF IRRF A RECOLHER 10/2024	158,54	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IRRF A RECOLHER 10/2024		158,54
20/12/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PGTO REF INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER REF 11/2024	19.940,17	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER REF 11/2024		19.940,17
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	21.237,50	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		21.237,50
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	100.000,00	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		100.000,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	40.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		40.000,00
20/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	AJUSTE DE SALDO	0,01	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO		0,01
20/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO REF 13 SALÁRIO	2.038,94	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF 13 SALÁRIO		2.038,94
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO REF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	29.737,50	
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	RECTO REF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		29.737,50
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	62.971,46	
20/12/2024	1.1.02.01.0001.0001	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	RECEBIMENTO REF CLIENTE MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL		62.971,46
20/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	PGTO REF ISS A RECOLHER	2.266,07	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF ISS A RECOLHER		2.266,07
			TOTAL DO DIA	349.275,47	349.275,47
23/12/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	COMPRAS CFE 576 NOVO POSTO PARAI LTDA	11.000,00	
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE 576 NOVO POSTO PARAI LTDA		11.000,00
23/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	360,00	
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		360,00
			TRANSPORTE	11.360,00	11.360,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	11.360,00	11.360,00
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	100,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		100,00
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	5,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		5,00
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.000,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.000,00
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	24,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		24,00
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	150,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		150,00
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	10,50	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		10,50
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	41,25	
23/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		41,25
23/12/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGTO REF DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.500,00	
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO REF DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.500,00
			TOTAL DO DIA	22.190,75	22.190,75
24/12/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5455 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	8.560,00	
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5455 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		8.388,80
24/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024		171,20
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PGTO CFE 7984 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	520,06	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO CFE 7984 BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		520,06
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO REF NF 5370 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	3.998,40	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF NF 5370 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		3.998,40
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	FUNILARIA REALCE LTDA	PAGTO REF 4179 FUNILARIA REALCE LTDA	9.425,69	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 4179 FUNILARIA REALCE LTDA		9.425,69
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF 5348 CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA		10.741,82
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	2.323,46	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PAGTO REF 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		2.323,46
24/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	3,87	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	VLR REF JUROS S/ 55625 INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA		3,87
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	2.895,36	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		2.895,36
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	30.000,00	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		30.000,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	262,55	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		262,55
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA	10.000,00	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NA DATA		10.000,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	8.500,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		8.500,00
24/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	PGTO REF 5348 CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	10.623,20	
24/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS REF 5348 CFE CONCRESUL BRITAGEM LTDA	118,62	
			TOTAL DO DIA	87.231,21	87.231,21
26/12/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 26143 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	11.895,00	
26/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	SERVIÇOS CFE 26143 CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV		11.895,00
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	300,00	
26/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		300,00
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	117,00	
26/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		117,00
			TRANSPORTE	12.312,00	12.312,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	12.312,00	12.312,00
26/12/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI	49,44	
26/12/2024	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	SEGURO PRESTAMISTA SICREDI		49,44
			TOTAL DO DIA	12.361,44	12.361,44
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	157,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		157,00
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	115,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		115,00
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	33,50	
27/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		33,50
			TOTAL DO DIA	305,50	305,50
28/12/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 50985 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	3.145,45	
28/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	COMPRAS CFE 50985 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152		3.145,45
28/12/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 50984 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	3.390,55	
28/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	COMPRAS CFE 50984 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152		3.390,55
			TOTAL DO DIA	6.536,00	6.536,00
30/12/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE 5466 CONCRESUL BRITAGEM LTDA	4.080,00	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	SERVIÇOS CFE 5466 CONCRESUL BRITAGEM LTDA		3.998,40
30/12/2024	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	VLR ISS REF MÊS ISS Ret 12/2024		81,60
30/12/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS CFE 51021 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	4.923,60	
30/12/2024	2.1.02.01.0001.0001	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	COMPRAS CFE 51021 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152		4.923,60
30/12/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PGTO REF DIFALI 10/2024	608,22	
30/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DIFALI 10/2024		608,22
30/12/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO REF DIFALI 10/2024	14,22	
30/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF DIFALI 10/2024		14,22
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA BANCARIA NA DATA	250,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	RETIRADA BANCARIA NA DATA		250,00
30/12/2024	3.2.04.01.0006	IPVA	PGTO REF IPVA	977,42	
30/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF IPVA		977,42
30/12/2024	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO	104,36	
30/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO		104,36
30/12/2024	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO	104,36	
30/12/2024	1.1.01.02.0004	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	PGTO REF TAXA DE EXPEDIÇÃO		104,36
			TOTAL DO DIA	11.062,18	11.062,18
31/12/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 12/2024	11.400,44	
31/12/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS SIMPLESN 12/2024		11.400,44
31/12/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 12/2024	5.233,94	
31/12/2024	2.1.04.03.0007	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS SOBRE RECEITA BRUTA INSS-RB 12/2024		5.233,94
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	0,02	
31/12/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	AJUSTE DE SALDO		0,02
31/12/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	AJUSTE DE SALDO	5,05	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO		5,05
31/12/2024	1.2.02.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI AG 0259	AJUSTE DE SALDO	2.085,35	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO		2.085,35
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024	814,17	
31/12/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR INSS REF MES 12/2024		814,17
31/12/2024	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2024	4.818,02	
31/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2024		4.818,02
31/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	370,08	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024		370,08
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	192,72	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		192,72
			TRANSPORTE	24.919,79	24.919,79

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	24.919,79	24.919,79
31/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2.409,00	
31/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024		2.409,00
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	8.086,40	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		8.086,40
31/12/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 12/2024	847,20	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		847,20
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	777,73	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		777,73
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	101,20	
31/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024		101,20
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	714,67	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2024		714,67
31/12/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VLR INSS 13º SALARIO REF	268,00	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF		268,00
31/12/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES	11.174,00	
31/12/2024	2.1.06.02.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES		11.174,00
31/12/2024	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/ APLIC AG 0226	APLICAÇÃO DE SALDO	1.571,17	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO DE SALDO		1.571,17
31/12/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF	40,74	
31/12/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MAQS E EQUIPTOS REF		40,74
31/12/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC VEICULOS REF	4.299,99	
31/12/2024	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	VLR DEPREC VEICULOS REF		4.299,99
31/12/2024	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	144,54	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024		144,54
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.193,39	
31/12/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.193,39
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.958,21	
31/12/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		48.958,21
31/12/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.931,17	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.931,17
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.756,90	
31/12/2024	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.756,90
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.422,60	
31/12/2024	3.1.01.01.0006	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		88.422,60
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.378,92	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.378,92
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.220,02	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.220,02
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.888,49	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.888,49
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.248,57	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.248,57
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.217,45	
			TRANSPORTE	257.137,47	227.920,02

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	257.137,47	227.920,02
31/12/2024	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		29.217,45
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.768,67	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		23.768,67
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.654,44	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		64.654,44
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.293,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.293,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.455,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.455,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.422,29	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.422,29
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.998,50	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	HONORARIOS CONTABEIS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.998,50
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.773,70	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		26.773,70
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	338,20	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PEDAGIOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		338,20
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.716,81	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.716,81
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	318,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		318,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.225,03	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	SEGUROS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.225,03
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.765,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.765,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	364,99	
31/12/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		364,99
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.461,55	
31/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		23.461,55
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	485,49	
31/12/2024	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		485,49
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.459,65	
31/12/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.459,65
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	977,42	
31/12/2024	3.2.04.01.0006	IPVA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		977,42
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	126,30	
31/12/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		126,30
31/12/2024	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.460,00	
			TRANSPORTE	470.201,51	464.741,51

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	470.201,51	464.741,51
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.460,00
31/12/2024	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.472.408,23	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.472.408,23
31/12/2024	4.1.01.03.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	450.581,86	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		450.581,86
31/12/2024	4.1.01.03.0005	FRETES A VISTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.089,60	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.089,60
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.028,48	
31/12/2024	4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.028,48
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	213.251,97	
31/12/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		213.251,97
31/12/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	50,00	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		50,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	461.863,24	
31/12/2024	3.1.02.05.0001	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		461.863,24
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.138.985,48	
31/12/2024	3.1.02.05.0002	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.138.985,48
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.661,49	
31/12/2024	4.1.02.02.0007	(-) INSS RECEITA BRUTA	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		130.661,49
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	578.841,61	
31/12/2024	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO		578.841,61
			TOTAL DO DIA	5.955.963,47	5.955.963,47
			TOTAL DO MÊS	7.186.859,52	7.186.859,52

GABRIEL LORENZET RANZAN
ADMINISTRADOR
CPF: 034.148.700-70

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276O6
CPF: 698.922.370-72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PARAI, 31/12/2024

À

NAIARA RICHETTI
CRC nº 077276O6
Endereço: RUA HENRIQUE LENZI, nº 320, CENTRO, CEP nº 95360-000
PARAI, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PRECISION CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 50.401.360/0001-73, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GABRIEL LORENZET RANZAN
ADMINISTRADOR
CPF: 034.148.700-70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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	292.826,56D	7.303.883,00	6.599.433,75	997.275,81D
2	CIRCULANTE	280.583,50D	7.050.578,60	6.572.660,05	758.502,05D
3	DISPONIBILIDADES	280.583,50D	6.591.179,83	6.113.261,28	758.502,05D
4	CAIXA	201.909,50D	3.898.333,20	3.344.104,63	756.138,07D
5	CAIXA GERAL	201.909,50D	3.898.333,20	3.344.104,63	756.138,07D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.674,00D	2.691.275,46	2.769.156,65	792,81D
14	BANCO SICREDI AG 0259 C/C	78.674,00D	2.355.028,83	2.433.557,59	145,24D
15	BANCO SICREDI AG 0226 C/C	0,00	336.246,63	335.599,06	647,57D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.571,17	0,00	1.571,17D
34	SICREDI S/A C/ APLIC AG 0226	0,00	1.571,17	0,00	1.571,17D
100	CREDITOS	0,00	459.398,77	459.398,77	0,00
101	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	416.339,44	416.339,44	0,00
5240	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	9.255,40	9.255,40	0,00
5241	MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	0,00	168.006,88	168.006,88	0,00
5149	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00	67.502,50	67.502,50	0,00
5105	PREF MUN DE PARAI	0,00	18.707,42	18.707,42	0,00
5273	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	0,00	29.737,50	29.737,50	0,00
5161	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	0,00	123.129,74	123.129,74	0,00
200	ADIANTAMENTOS	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
204	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
250	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	40.650,33	40.650,33	0,00
264	ISS A RECUPERAR	0,00	22.028,48	22.028,48	0,00
266	INSS A RECUPERAR	0,00	18.621,85	18.621,85	0,00
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.243,06D	253.304,40	26.773,70	238.773,76D
560	INVESTIMENTOS	0,00	2.915,40	0,00	2.915,40D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	2.915,40	0,00	2.915,40D
562	COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	0,00	330,05	0,00	330,05D
5248	COTA CAPITAL SICREDI AG 0259	0,00	2.585,35	0,00	2.585,35D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	12.243,06D	250.389,00	26.773,70	235.858,36D
571	IMOBILIZADO	12.500,00D	250.389,00	0,00	262.889,00D
572	VEÍCULOS	12.500,00D	245.500,00	0,00	258.000,00D
578	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.889,00	0,00	4.889,00D
620	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	256,94C	0,00	26.773,70	27.030,64C
621	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	256,94C	0,00	26.326,96	26.583,90C
627	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	446,74	446,74C
2000	PASSIVO	292.826,56C	2.649.741,80	3.354.191,05	997.275,81C
2001	CIRCULANTE	38.572,14C	2.310.247,80	2.547.589,94	275.914,28C
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.508,64	153.924,50	120.415,86C
2003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	0,00	33.508,64	153.924,50	120.415,86C
2007	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	0,00	8.514,94	28.950,91	20.435,97C
2008	SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	0,00	24.993,70	124.973,59	99.979,89C
2030	FORNECEDORES	9.156,12C	1.416.731,39	1.535.137,38	127.562,11C
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	9.156,12C	1.416.731,39	1.535.137,38	127.562,11C
5262	FERROS CASTRO LTDA	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
5219	AB COM E SERVS DE VIDROS LTDA	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00
5204	AGATTI MAT ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO LTDA ME	0,00	263,00	263,00	0,00
5226	ALUMAX ESQUADRIAS LTDA - ME	0,00	12.806,95	12.806,95	0,00
5125	BASALTO SAO MIGUEL LTDA EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5179	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	0,00	44.516,50	44.516,50	0,00
5251	BENTO INSTAL E FABRI DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
5124	BRANDI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	15.515,72	15.515,72	0,00
5203	BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	0,00	9.211,50	9.211,50	0,00
5147	CALMAS COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA	0,00	2.907,90	2.907,90	0,00
5139	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DESMANCHE ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5129	Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	3.193,12C	12.818,60	16.525,60	6.900,12C
5183	CASA DO RODAPE LTDA	0,00	1.484,20	1.484,20	0,00
5244	CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5128	CERAMICA SAO CAETANO LTDA ME	0,00	3.238,20	3.238,20	0,00
5113	COMERCIAL MUDAPE LTDA	0,00	5.521,90	5.521,90	0,00
5261	COMERCIAL RAMPANELLI SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	888,20	888,20	0,00
5131	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
5163	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	0,00	67.391,61	87.504,50	20.112,89C
5250	CONCRETOS TREVISAN LTDA	0,00	48.403,75	48.403,75	0,00
5201	CONSTRUALE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5274	CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	0,00	10.880,00	52.815,00	41.935,00C
5153	D.C. SECCO & CIA LTDA	0,00	35.541,11	35.541,11	0,00
5185	DE ASTRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	2.667,33	2.667,33	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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
5256	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	63,40	63,40	0,00
5206	ELIANE DOS SANTOS MOYSES	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
5173	ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	0,00	2.716,67	3.540,00	823,33C
5172	ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIG	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5237	EMERSON BORDIGNON	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5227	ESPAÇO CASA COMERCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	215,40	215,40	0,00
5157	ESPLENDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	4.317,00	4.317,00	0,00
5200	F BERLATTO CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5278	FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	6.284,57	6.284,57	0,00
5174	FERRAGEM BARBOSENSE LTDA	0,00	1.088,56	1.088,56	0,00
5260	FERROS CASTRO LTDA	0,00	11.900,00	21.900,00	10.000,00C
5263	FERROS CASTRO LTDA	0,00	15.824,00	23.736,00	7.912,00C
5199	FLORICULTURA ROGER LTDA	0,00	5.132,00	5.132,00	0,00
5257	FR TRAX LTDA	0,00	308,70	308,70	0,00
5120	FRAGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.513,00C	91.293,12	86.780,12	0,00
5122	FUNILARIA REALCE LTDA	0,00	61.705,06	76.605,40	14.900,34C
5207	GREENTEC INDUSTRIA DE ADESIVOS - EIRELI	0,00	1.809,66	1.809,66	0,00
5191	GY COMERCIO DE COUROS E PLÁSTICOS LTDA - ME	0,00	400,67	400,67	0,00
5254	IMAKE IND COM E SERV DE PROD PLÁSTICOS EQUIP FILTRAÇÃO LTDA	0,00	20.525,32	20.525,32	0,00
5252	IND DE ARTEF DE CIMENTO VERA CRUZ LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5208	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00	975,00	1.581,00	606,00C
5229	INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA	0,00	3.010,28	3.010,28	0,00
5188	INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	0,00	1.760,87	5.318,68	3.557,81C
5152	INTERFORMA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	13.938,00	13.938,00	0,00
5167	ISZA COMERCIO E ATACADA EIRELI	0,00	1.839,24	1.839,24	0,00
5230	J RENATO RAUBER E CIA LTDA	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00
5232	J. VIANA COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
5181	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
5184	JCC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.420,40	1.420,40	0,00
5142	JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	5.071,50	9.762,50	4.691,00C
5243	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	11.517,32	11.517,32	0,00
5182	JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	17.781,44	17.781,44	0,00
5198	JR PRONTO IND DE CORTE E DOBRA LTDA	0,00	2.649,34	2.649,34	0,00
5143	JUSTI IND E COM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	5.881,76	5.881,76	0,00
5193	K S FARHAT METAIS LTDA	0,00	85,17	85,17	0,00
5195	LOJA DAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	59,65	59,65	0,00
5268	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	0,00	11.438,00	24.531,60	13.093,60C
5138	LUCIANO GAVINESKI ME	1.450,00C	15.450,00	14.000,00	0,00
5246	LUIS HENRIQUE BATISTA GUTERRES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5186	MAC GR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5154	MACOLITE COM. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	8.831,10	8.831,10	0,00
5253	MADEIREIRA PIRES LTDA	0,00	13.308,00	13.308,00	0,00
5170	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
5202	MARCOS ANTONIO CERVIERI E CIA LTDA	0,00	5.657,00	5.657,00	0,00
5156	MARJE IND DE CONCRETOS LTDA	0,00	40.260,00	40.260,00	0,00
5276	MARQUESA TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	2.506,99	2.506,99	0,00
5249	MASTER PISOS LTDA	0,00	20.886,10	20.886,10	0,00
5155	MATALURGICA ALUZ LTDA	0,00	9.328,79	9.328,79	0,00
5209	MECANICA AJS LTDA	0,00	5.320,76	5.320,76	0,00
5217	METALURGICA DALPILLO LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
5231	MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	20.246,40	20.246,40	0,00
5277	MOGNOL E TREVISAN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	844,02	844,02C
5171	MUNDIAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
5192	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	152,46	152,46	0,00
5264	NEO ELETRICIDADE LTDA ME	0,00	152,52	152,52	0,00
5275	NFS HOTEIS LTDA ME	0,00	0,00	936,00	936,00C
5265	NOVA METALURGICA PARAI LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5133	NOVO POSTO PARAI LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
5110	OFICINA DO CONCRETO LTDA	0,00	254.237,00	254.237,00	0,00
5267	PALUDO IND DE CARROCERIAS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
5187	PARANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5135	PRE LAJES PARAI LTDA	0,00	188.039,00	188.039,00	0,00
5194	R L SANTOS - MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	177,55	177,55	0,00
5180	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	0,00	8.811,59	8.811,59	0,00
5266	REI DOS ANDAIMES EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5168	RESEMINI COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00
5255	RICHETTI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
5234	RL MINERADORA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
5190	RODIBEM IND. E COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEICULOS	0,00	225,99	225,99	0,00
5151	RODOCHAPAS ADMIN. DE BENS LTDA	0,00	8.519,16	8.519,16	0,00
5233	SANSUY S.A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS	0,00	840,00	840,00	0,00
5211	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	0,00	1.605,70	1.605,70	0,00
5146	SUPREMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5221	SYDRA INSUTRIA METALURGICA LTDA - ME	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
5269	TANARODA PNEUS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5205	TESBO SOLUÇÕES METÁLICAS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5169	TREVIPEDRAS EXTRACAO DE BASALTO LTDA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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
5189	VAR MAGAZINE E UTILIDADES DOMÉSTICAS E ACESSÓRIOS	0,00	169,91	169,91	0,00
5196	VITRAL SUL - ALUMINIOS E FERRAGENS LTDA	0,00	14.549,84	14.549,84	0,00
5197	WAS PROMOCIONAL BRINDES LTDA	0,00	59,96	59,96	0,00
5270	ZANOPLAN TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	0,00	15.901,00	15.901,00	0,00
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.620,08C	126.666,35	123.651,89	10.605,62C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	71.942,66	79.997,33	8.054,67C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	59.478,15	67.532,82	8.054,67C
2054	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.646,49	7.646,49	0,00
2055	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.818,02	4.818,02	0,00
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C	23.686,79	23.768,67	1.256,68C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	23.686,79	23.768,67	1.256,68C
2140	ENCARGOS	12.445,28C	31.036,90	19.885,89	1.294,27C
2142	FGTS A PAGAR	0,00	5.341,18	6.248,57	907,39C
2143	INSS A RECOLHER	0,00	11.250,44	11.637,32	386,88C
5141	CPRB A RECOLHER	12.445,28C	14.445,28	2.000,00	0,00
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.795,94C	393.847,42	395.382,17	17.330,69C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.172,21	3.393,57	221,36C
2162	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.871,25	2.871,25	0,00
2163	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	300,96	522,32	221,36C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	15.795,94C	390.675,21	391.988,60	17.109,33C
2221	ICMS A RECOLHER	0,00	4.534,75	4.756,90	222,15C
2225	ISS A RECOLHER	63,02C	28.683,18	28.872,96	252,80C
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.732,92C	217.584,45	213.251,97	11.400,44C
5144	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	0,00	139.872,83	145.106,77	5.233,94C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	339.494,00	339.494,00	0,00
2350	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	339.494,00	339.494,00	0,00
2354	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	0,00	339.494,00	339.494,00	0,00
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	227.759,50	227.759,50C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	227.759,50	227.759,50C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	0,00	0,00	227.759,50	227.759,50C
5242	SICREDI AG 0226 C/ EMPRESTIMO	0,00	0,00	174.966,41	174.966,41C
2503	SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	0,00	0,00	52.793,09	52.793,09C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.254,42C	339.494,00	578.841,61	493.602,03C
2701	CAPITAL SOCIAL	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
2730	RESERVAS	225.254,42C	339.494,00	578.841,61	464.602,03C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.254,42C	0,00	578.841,61	828.096,03C
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	249.254,42C	0,00	578.841,61	828.096,03C
2850	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	24.000,00D	339.494,00	0,00	363.494,00D
2851	LUCROS DISTRIBUÍDOS	24.000,00D	339.494,00	0,00	363.494,00D
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.008.668,48	2.008.668,48	0,00
3001	CUSTOS	0,00	1.750.110,99	1.750.110,99	0,00
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	149.262,27	149.262,27	0,00
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	149.262,27	149.262,27	0,00
3016	COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	0,00	88.422,60	88.422,60	0,00
3007	FRETES S/ COMPRAS	0,00	3.193,39	3.193,39	0,00
3008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.958,21	48.958,21	0,00
3009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	3.931,17	3.931,17	0,00
3010	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	4.756,90	4.756,90	0,00
3030	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.600.848,72	1.600.848,72	0,00
5107	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.600.848,72	1.600.848,72	0,00
5108	USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	461.863,24	461.863,24	0,00
5112	MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.138.985,48	1.138.985,48	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	258.557,49	258.557,49	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	226.682,09	226.682,09	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	139.376,56	139.376,56	0,00
3352	13º SALÁRIO	0,00	6.378,92	6.378,92	0,00
3354	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	7.220,02	7.220,02	0,00
3360	FÉRIAS	0,00	1.888,49	1.888,49	0,00
3361	FGTS	0,00	6.248,57	6.248,57	0,00
3364	INSS EMPRESA	0,00	29.217,45	29.217,45	0,00
3367	PRÓ-LABORE	0,00	23.768,67	23.768,67	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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
3369	SALÁRIOS	0,00	64.654,44	64.654,44	0,00
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.305,53	87.305,53	0,00
3405	ALUGUEL	0,00	9.293,00	9.293,00	0,00
3406	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
3408	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.422,29	11.422,29	0,00
3417	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	26.773,70	26.773,70	0,00
3429	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	338,20	338,20	0,00
3414	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.998,50	3.998,50	0,00
3432	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.716,81	20.716,81	0,00
3433	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	318,00	318,00	0,00
3440	SEGUROS	0,00	4.225,03	4.225,03	0,00
3443	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.765,00	8.765,00	0,00
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.826,54	23.826,54	0,00
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	364,99	364,99	0,00
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	364,99	364,99	0,00
3550	JUROS E DESCONTOS	0,00	23.461,55	23.461,55	0,00
3551	JUROS DE MORA	0,00	23.461,55	23.461,55	0,00
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.048,86	8.048,86	0,00
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.922,56	7.922,56	0,00
3572	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	485,49	485,49	0,00
3575	IOF	0,00	6.459,65	6.459,65	0,00
3577	IPVA	0,00	977,42	977,42	0,00
3600	MULTAS	0,00	126,30	126,30	0,00
3602	MULTAS DE MORA	0,00	126,30	126,30	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.311.531,63	3.311.531,63	0,00
4001	RECEITAS	0,00	3.311.531,63	3.311.531,63	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.945.539,69	2.945.539,69	0,00
4003	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCARORIAS	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
4004	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
4100	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	2.940.079,69	2.940.079,69	0,00
4101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	2.472.408,23	2.472.408,23	0,00
4102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	450.581,86	450.581,86	0,00
4105	FRETES A VISTA	0,00	17.089,60	17.089,60	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	365.941,94	365.941,94	0,00
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	365.941,94	365.941,94	0,00
4254	(-) ISS S/ SERVIÇOS	0,00	22.028,48	22.028,48	0,00
4256	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	213.251,97	213.251,97	0,00
5145	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	130.661,49	130.661,49	0,00
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	50,00	50,00	0,00
4350	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	50,00	50,00	0,00
4352	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	50,00	50,00	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.949.520,86	2.949.520,86	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.949.520,86	2.949.520,86	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.949.520,86	2.949.520,86	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.949.520,86	2.949.520,86	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.949.520,86	2.949.520,86	0,00

Eu, Naiara Richetti, contadora portadora do registro no CRC/RS nº 077276/O-6, DECLARO, para os devidos fins, sob as penas da Lei, que as informações a cima prestadas são verdadeiras.

GABRIEL LORENZET RANZAN
ADMINISTRADOR
CPF: 034.148.700-70

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276O6
CPF: 698.922.370-72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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

Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	5.460,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	2.472.408,23	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	450.581,86	
FRETES A VISTA	17.089,60	2.945.539,69
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(22.028,48)	
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(213.251,97)	
(-) INSS RECEITA BRUTA	(130.661,49)	(365.941,94)
Receita Líquida		2.579.597,75
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE COMBUSTIVEIS A VISTA	(88.422,60)	
FRETES S/ COMPRAS	(3.193,39)	
MATERIAL DE CONSUMO	(48.958,21)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.931,17	
(-) ICMS S/ COMPRAS	(4.756,90)	
USO E CONSUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(461.863,24)	
MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.138.985,48)	(1.742.248,65)
Lucro Bruto		837.349,10
Despesas Trabalhistas Administrativas		
13° SALÁRIO	(6.378,92)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(7.220,02)	
FÉRIAS	(1.888,49)	
FGTS	(6.248,57)	
INSS EMPRESA	(29.217,45)	
PRÓ-LABORE	(23.768,67)	
SALÁRIOS	(64.654,44)	(139.376,56)
Despesas Gerais Administrativas		
ALUGUEL	(9.293,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.455,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.422,29)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(26.773,70)	
DESPESAS COM PEDAGIOS	(338,20)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.998,50)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(20.716,81)	
MATERIAL DE CONSUMO	(318,00)	
SEGUROS	(4.225,03)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(8.765,00)	(87.305,53)
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(364,99)	
JUROS DE MORA	(23.461,55)	(23.826,54)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	50,00	50,00
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(485,49)	
IOF	(6.459,65)	
IPVA	(977,42)	

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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

Despesas Tributárias		
MULTAS DE MORA	(126,30)	(8.048,86)
Resultado Operacional Líquido		578.841,61
Resultado Antes do IR		578.841,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		578.841,61

GABRIEL LORENZET RANZAN
ADMINISTRADOR
CPF: 034.148.700-70

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276O6
CPF: 698.922.370-72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	225.254,42
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	578.841,61
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	804.096,03
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(339.494,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(339.494,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	464.602,03

GABRIEL LORENZET RANZAN
ADMINISTRADOR
CPF: 034.148.700-70

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276O6
CPF: 698.922.370-72

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	997.275,81D
CIRCULANTE	758.502,05D
DISPONIBILIDADES	758.502,05D
CAIXA	756.138,07D
CAIXA GERAL	756.138,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	792,81D
BANCO SICREDI AG 0259 C/C	145,24D
BANCO SICREDI AG 0226 C/C	647,57D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.571,17D
SICREDI S/A C/ APLIC AG 0226	1.571,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.773,76D
INVESTIMENTOS	2.915,40D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.915,40D
COTA CAPITAL SICREDI AG 0226	330,05D
COTA CAPITAL SICREDI AG 0259	2.585,35D
IMOBILIZADO - MATRIZ	235.858,36D
IMOBILIZADO	262.889,00D
VEÍCULOS	258.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.889,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.030,64C
(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	26.583,90C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	446,74C
PASSIVO	997.275,81C
CIRCULANTE	275.914,28C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.415,86C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	120.415,86C
SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	20.435,97C
SICREDI AG 0226 C/EMPRESTIMO	99.979,89C
FORNECEDORES	127.562,11C
FORNECEDORES DIVERSOS	127.562,11C
Casa das Cores Com. de Tintas Ltda	6.900,12C
CONCRESUL BRITAGEM LTDA	20.112,89C
CONSTRUSUL - IND E COM DE MAT CONST SERV	41.935,00C
ELIANO CASTELLI E CIA LTDA	823,33C
FERROS CASTRO LTDA	10.000,00C
FERROS CASTRO LTDA	7.912,00C
FUNILARIA REALCE LTDA	14.900,34C
INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	606,00C
INDUSTRIAL MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	3.557,81C
JF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.691,00C
LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0152	13.093,60C
MOGNOL E TREVISAN TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	844,02C
NFS HOTEIS LTDA ME	936,00C
PALUDO IND DE CARROCERIAS LTDA	250,00C
REI DOS ANDAIMES EQUIPAMENTOS LTDA	1.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.605,62C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	8.054,67C
SALÁRIOS A PAGAR	8.054,67C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C
ENCARGOS	1.294,27C
FGTS A PAGAR	907,39C
INSS A RECOLHER	386,88C

Sistema licenciado para NAIARA RICHETTI

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.330,69C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	221,36C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	221,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	17.109,33C
ICMS A RECOLHER	222,15C
ISS A RECOLHER	252,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.400,44C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5.233,94C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.759,50C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	227.759,50C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	227.759,50C
SICREDI AG 0226 C/ EMPRESTIMO	174.966,41C
SICREDI AG 0259 C/ EMPRESTIMO	52.793,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.602,03C
CAPITAL SOCIAL	29.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	29.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	29.000,00C
RESERVAS	464.602,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	828.096,03C
LUCRO DO EXERCÍCIO	828.096,03C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	363.494,00D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	363.494,00D

GABRIEL LORENZET RANZAN
ADMINISTRADOR
CPF: 034.148.700-70

NAIARA RICHETTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 077276O6
CPF: 698.922.370-72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCICIO 2024

Contexto Operacional

A empresa PRECISION CONSTRUTORA LTDA foi fundada em 21 de abril de 2023, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objetivo social definido pela sua atividade principal de Construção de edifícios, sendo tributada pelo Simples Nacional. A empresa atua no município de Paraí e cidades vizinhas e sua sede localiza-se na Rua Julio Turcatto, 27 Loteamento Turcatto no Município de Paraí - RS.

Das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os princípios e normas da contabilidade. As principais práticas adotadas pela empresa PRECISION CONSTRUTORA LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

1° - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais.

2° - A escrituração dos lançamentos contábeis é efetuada pelo regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independente de seu efeito recebimento ou pagamento, quando se correlacionam.

3° - As disponibilidades de Caixa são mantidas em moeda corrente nacional.

4° - Ativo Imobilizado: os bens são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

5° - Depreciações: os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

6° - O Patrimônio Líquido da empresa é de R$ 493.602,03 (quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e dois reais e três centavos).

7° - O saldo da conta Reserva de Lucros é de R$ 464.602,03 (quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dois reais e três centavos) apurado conforme demonstrado na DLPA (Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados).

8º - Eventos Subsequentes: os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Parai – RS, 31 de dezembro de 2024.

_____
GABRIEL LORENZET RANZAN
Administrador
CPF: 034.148.700-70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. 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:					
PRECISION CONSTRUTORA LTDA					
NIRE:	4320994397-7	CNPJ:	50.401.360/0001-73	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PARAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		21/04/2023			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	27/03/2025
Quantidade de páginas:	95		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.148.700-70	GABRIEL LORENZET RANZAN	Administrador	
698.922.370-72	NAIARA RICHETTI	Contador	077276/O-6 RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/111.839-8 no dia 27/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.