Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracterÃ-sticas abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nÂº 175773732 em 24/05/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validaÃ§Ã£o da AutenticaÃ§Ã£o dos Termos, deverÃ¡ ser acessado o sÃ-tio eletrÃ´nico do Portal de ServiÃ§os / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nÃºmero de protocolo e a chave de seguranÃ§a abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/175.691-0	QmSf

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AGRO COMERCIAL GES LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.011.004/0001-08
Município:	PORTO XAVIER

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	RS-089874-O-7	23/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) PÃºblico(a), em 24/05/2024, Ã s 13:10.

Porto Alegre. sexta-feira, 24 de maio de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviÃ§os da jucisrs informando o nÃºmero do protocolo 24/175.691-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AGRO COMERCIAL GES LTDA					
NIRE:	4321016383-1	CNPJ:	22.011.004/0001-08	NIRE Anterior:	4380324924-7
Nome Anterior:					
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS					
Município:	PORTO XAVIER			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	214/0021589		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/03/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	53
Data	23/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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
02/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	379,84	
02/01/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		379,84
02/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
02/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
			TOTAL DO DIA	423,98	423,98
11/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	29,40	
11/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		29,40
11/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.422,38	
11/01/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.422,38
			TOTAL DO DIA	2.451,78	2.451,78
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	74,39	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		74,39
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	65,07	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		65,07
			TOTAL DO DIA	183,60	183,60
			TOTAL DO MÊS	3.059,36	3.059,36

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 28 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	996,47	
03/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 28 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		996,47
			TOTAL DO DIA	996,47	996,47
13/02/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	34,37	
13/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		34,37
13/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.429,76	
13/02/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.429,76
			TOTAL DO DIA	2.464,13	2.464,13
23/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS NA TRANSAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO N° 7650169	1.125,03	
23/02/2023	4.1.40.200.1	CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS	VALOR REF DESCONTO DE INSS NA TRANSAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO N° 7650169		1.125,03
			TOTAL DO DIA	1.125,03	1.125,03
28/02/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	69,38	
28/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		69,38
28/02/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	67,43	
28/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		67,43
28/02/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
28/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
28/02/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2023	59,78	
28/02/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2023		59,78
28/02/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169		300,01
28/02/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	39,27	
28/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	37,11	
28/02/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	196,37	
28/02/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	27,26	
28/02/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291		247,63
28/02/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291	32,13	
28/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291	31,88	
28/02/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291	161,17	
28/02/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291	22,45	
28/02/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS		300,01
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	196,37	
28/02/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	39,27	
28/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	64,37	
			TOTAL DO DIA	1.088,38	1.088,38
			TOTAL DO MÊS	5.674,01	5.674,01

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 29 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	1.001,59	
06/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 29 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		1.001,59
			TOTAL DO DIA	1.001,59	1.001,59
07/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.385,66	
07/03/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.385,66
			TOTAL DO DIA	2.385,66	2.385,66
28/03/2023	1.2.30.301	COTAS DE CAPITAL BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR REF. DISTRIBUIÇAO RESULTADO BANCO SICREDI	0,12	
28/03/2023	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	VALOR REF. DISTRIBUIÇAO RESULTADO BANCO SICREDI		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
30/03/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
30/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
30/03/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	71,88	
30/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		71,88
30/03/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	69,79	
30/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		69,79
30/03/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	29,37	
30/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		29,37
			TOTAL DO DIA	215,18	215,18
31/03/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2023	60,08	
31/03/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2023		60,08
			TOTAL DO DIA	60,08	60,08
			TOTAL DO MÊS	3.662,63	3.662,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota EI 30 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	668,18	
06/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota EI 30 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		668,18
			TOTAL DO DIA	668,18	668,18
10/04/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169		416,76
10/04/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	54,56	
10/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	51,54	
10/04/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	272,80	
10/04/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	37,86	
10/04/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		124,41
10/04/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	15,87	
10/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	17,60	
10/04/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	79,72	
10/04/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,22	
10/04/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS		416,76
10/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	272,80	
10/04/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	54,56	
10/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	89,40	
			TOTAL DO DIA	957,93	957,93
11/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.419,89	
11/04/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.419,89
			TOTAL DO DIA	2.419,89	2.419,89
30/04/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	74,39	
30/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		74,39
30/04/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	72,15	
30/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		72,15
30/04/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2023	40,08	
30/04/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2023		40,08
			TOTAL DO DIA	186,62	186,62
			TOTAL DO MÊS	4.232,62	4.232,62

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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
02/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
02/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
			TOTAL DO DIA	44,14	44,14
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169		420,51
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	55,04	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	52,01	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	275,25	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	38,21	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		100,00
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	13,03	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	12,60	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	65,30	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	9,07	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		103,40
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	103,40	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		125,66
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	16,02	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	17,76	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	80,54	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,34	
05/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	994,02	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		994,02
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS		420,51
05/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	275,25	
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	55,04	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	90,22	
			TOTAL DO DIA	2.164,10	2.164,10
08/05/2023	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS	30,46	
08/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS		30,46
08/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	19,58	
08/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		19,58
08/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.414,97	
08/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.414,97
			TOTAL DO DIA	2.465,01	2.465,01
15/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 31 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	434,61	
15/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 31 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		434,61
			TOTAL DO DIA	434,61	434,61
19/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2023	40,08	
			TRANSPORTE	40,08	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	40,08	
19/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2023		40,08
			TOTAL DO DIA	40,08	40,08
22/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	52,60	
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		52,60
22/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	46,33	
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		46,33
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.375,96	
22/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.375,96
			TOTAL DO DIA	2.474,89	2.474,89
23/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.504,61	
23/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		4.504,61
			TOTAL DO DIA	4.504,61	4.504,61
31/05/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2023	26,07	
31/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2023		26,07
			TOTAL DO DIA	26,07	26,07
			TOTAL DO MÊS	12.153,51	12.153,51

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	21,95	
06/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		21,95
06/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	21,95	
06/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		21,95
06/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 32 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	817,06	
06/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 32 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		817,06
06/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		127,05
06/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	16,21	
06/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	17,98	
06/06/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	81,43	
06/06/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,43	
			TOTAL DO DIA	988,01	988,01
07/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.207,07	
07/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.207,07
			TOTAL DO DIA	2.207,07	2.207,07
15/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 05/2023	26,07	
15/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 05/2023		26,07
			TOTAL DO DIA	26,07	26,07
21/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	350,00	
21/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		350,00
21/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI SERRO AZUL	350,00	
21/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI SERRO AZUL		350,00
21/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	856,62	
21/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		856,62
			TOTAL DO DIA	1.556,62	1.556,62
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 02/2023		73,56
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 02/2023	59,78	
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 02/2023	1,82	
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 02/2023	11,96	
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2023	60,08	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2023		60,08
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2023	1,27	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2023		1,27
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2023	12,02	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2023		12,02
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 08/2022	46,09	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 08/2022		46,09
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 08/2022	4,34	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 08/2022		4,34
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 08/2022	9,22	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 08/2022		9,22
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2021	12,62	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		12,62
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 04/2021	2,50	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,50
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 04/2021	2,52	
			TRANSPORTE	224,22	221,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	224,22	221,70
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,52
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2021	12,63	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		12,63
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 04/2021	2,50	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,50
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 04/2021	2,53	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,53
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2021	95,42	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		95,42
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,75	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,75
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,08	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,08
			TOTAL DO DIA	376,13	376,13
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI SERRO AZUL	856,62	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI SERRO AZUL		856,62
30/06/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2023	49,02	
30/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2023		49,02
30/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2021	95,39	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		95,39
30/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,75	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,75
30/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,08	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,08
			TOTAL DO DIA	1.039,86	1.039,86
			TOTAL DO MÊS	6.193,76	6.193,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 33 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	982,45	
06/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 33 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		982,45
			TOTAL DO DIA	982,45	982,45
10/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER	401,29	
10/07/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER		401,29
10/07/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS REF PGTO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	413,70	
10/07/2023	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	IMPORTE DEBITO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS REF PGTO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		413,70
			TOTAL DO DIA	814,99	814,99
14/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF TAXAS DIVERSAS	49,02	
14/07/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF TAXAS DIVERSAS		49,02
14/07/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	49,02	
14/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		49,02
14/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		104,49
14/07/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	104,49	
14/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		105,59
14/07/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	105,59	
14/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		128,38
14/07/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	16,39	
14/07/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	18,12	
14/07/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	82,29	
14/07/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,58	
14/07/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 06/2023	49,02	
14/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 06/2023		49,02
			TOTAL DO DIA	485,52	485,52
17/07/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.207,07	
17/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.207,07
			TOTAL DO DIA	2.207,07	2.207,07
31/07/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2023	58,95	
31/07/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2023		58,95
			TOTAL DO DIA	58,95	58,95
			TOTAL DO MÊS	4.548,98	4.548,98

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER	549,00	
03/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER		549,00
03/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	1.456,00	
03/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		1.456,00
			TOTAL DO DIA	2.005,00	2.005,00
04/08/2023	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	72,80	
04/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		72,80
04/08/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE	55,00	
04/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE		55,00
04/08/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
04/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
04/08/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	553,69	
04/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		553,69
			TOTAL DO DIA	834,49	834,49
09/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	21,95	
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		21,95
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	43,90	
09/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		43,90
09/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	21,95	
09/08/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		21,95
09/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		129,71
09/08/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	16,55	
09/08/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	18,33	
09/08/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	83,12	
09/08/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,71	
			TOTAL DO DIA	217,51	217,51
10/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.207,07	
10/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.207,07
10/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 34 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	127,70	
10/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 34 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		127,70
			TOTAL DO DIA	2.334,77	2.334,77
14/08/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 07/2023	58,95	
14/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN 07/2023		58,95
14/08/2023	1.1.20.100.10	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 826 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.332,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 826 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.332,00
14/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	159,04	
14/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		159,04
14/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	127,70	
14/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		127,70
			TRANSPORTE	1.677,69	1.677,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	1.677,69	1.677,69
14/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	48.555,54	
14/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		48.555,54
14/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 309875 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.219,14	
14/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 309875 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.219,14
			TOTAL DO DIA	51.452,37	51.452,37
16/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 245069 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	1.737,06	
16/08/2023	2.1.30.100.10	Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 245069 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.		1.737,06
			TOTAL DO DIA	1.737,06	1.737,06
17/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	20,00	
17/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		20,00
17/08/2023	2.1.30.100.10	Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 245069 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	1.737,06	
17/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi nº 245069 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.		1.737,06
17/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REF. EMPRESTIMO NORTWEST MATRIZ	6.000,00	
17/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	VALOR REF. EMPRESTIMO NORTWEST MATRIZ		6.000,00
			TOTAL DO DIA	7.757,06	7.757,06
18/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
18/08/2023	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	VALOR REF INTEGRALIZAÇAO CAPITAL BANCO SICCOB	20,00	
18/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALOR REF INTEGRALIZAÇAO CAPITAL BANCO SICCOB		20,00
18/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 829 A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	500,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 829 A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		500,00
18/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	15,00	
18/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		15,00
18/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF FRETES E CARRETOS	90,65	
18/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF FRETES E CARRETOS		90,65
18/08/2023	1.1.10.300.2	APLICAÇAO FINANCEIRA BANCO INTER	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER	20,00	
18/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER		20,00
18/08/2023	1.1.20.100.12	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 828 A 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	85,50	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 828 A 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		85,50
18/08/2023	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 827 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	856,50	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 827 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		856,50
18/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1 Home e Maquinas Ltda	796,95	
18/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1 Home e Maquinas Ltda		796,95
			TOTAL DO DIA	2.399,60	2.399,60
21/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 830 A Home e Maquinas Ltda	4.457,50	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 830 A Home e Maquinas Ltda		4.457,50
21/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER	1.182,57	
21/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER		1.182,57
			TRANSPORTE	5.640,07	5.640,07

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	5.640,07	5.640,07
21/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 2 A Home e Maquinas Ltda	796,95	
21/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 2 A Home e Maquinas Ltda		796,95
			TOTAL DO DIA	6.437,02	6.437,02
23/08/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	81,82	
23/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		81,82
23/08/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	95,94	
23/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		95,94
			TOTAL DO DIA	177,76	177,76
24/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369,04	
24/08/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		369,04
24/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.121,76	
24/08/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.121,76
24/08/2023	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 831 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	329,85	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 831 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO		329,85
			TOTAL DO DIA	1.820,65	1.820,65
25/08/2023	2.1.30.100.12	OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	ADIANTAMENTO REF Nota Fi nº 294807 DE OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	1.494,03	
25/08/2023	1.1.30.501	OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	ADIANTAMENTO REF Nota Fi nº 294807 DE OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		1.494,03
25/08/2023	1.1.30.501	OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 294807 DE OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	1.494,03	
25/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi nº 294807 DE OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		1.494,03
25/08/2023	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 832 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	760,90	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 832 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		760,90
			TOTAL DO DIA	3.748,96	3.748,96
30/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,33	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,33
30/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1022657 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	130,45	
30/08/2023	2.1.30.100.12	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1022657 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		130,45
30/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	6,33	
30/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		6,33
30/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	500,00	
30/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		500,00
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 833 Home e Maquinas Ltda	4.457,50	
30/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 833 Home e Maquinas Ltda		4.457,50
			TOTAL DO DIA	5.100,61	5.100,61
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 5 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,31	
			TRANSPORTE	22,31	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	22,31	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 5 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,31
31/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	22,31	
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		22,31
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB	115,98	
31/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB		115,98
31/08/2023	2.1.30.100.12	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1022657 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	130,45	
31/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi nº 1022657 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		130,45
31/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO NUBANK	1,94	
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO NUBANK		1,94
31/08/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2023	110,85	
31/08/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2023		110,85
31/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2023	242,77	
31/08/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2023		242,77
			TOTAL DO DIA	646,61	646,61
			TOTAL DO MÊS	86.669,47	86.669,47

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.20.100.11	8 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 835 A 8 BATALHAO LOGISTICO	300,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 835 A 8 BATALHAO LOGISTICO		300,00
04/09/2023	1.1.20.100.10	INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 834 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	200,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 834 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS		200,00
04/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	20,13	
04/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		20,13
04/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	20,81	
04/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		20,81
04/09/2023	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	25,00	
04/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		25,00
04/09/2023	2.1.30.100.11	AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55086 DE AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA	720,00	
04/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi nº 55086 DE AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA		720,00
04/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	376,23	
04/09/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		376,23
04/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	248,57	
04/09/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		248,57
			TOTAL DO DIA	1.910,74	1.910,74
05/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55086 AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA	720,00	
05/09/2023	2.1.30.100.11	AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55086 AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA		720,00
05/09/2023	1.1.20.100.12	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 836 A HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	880,20	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 836 A HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		880,20
05/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO EMPRESA	180,27	
05/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO EMPRESA		180,27
05/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO EMPRESA	104,10	
05/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO EMPRESA		104,10
			TOTAL DO DIA	1.884,57	1.884,57
06/09/2023	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 837 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO	401,76	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 837 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO		401,76
06/09/2023	1.1.20.100.14	UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 838 A UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	2.211,50	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 838 A UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO		2.211,50
06/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 321865 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	499,74	
06/09/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 321865 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		499,74
06/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		106,76
06/09/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	106,76	
06/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		131,13
06/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	16,75	
06/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	18,52	
			TRANSPORTE	3.255,03	3.350,89

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	3.255,03	3.350,89
06/09/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	84,05	
06/09/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,81	
			TOTAL DO DIA	3.350,89	3.350,89
11/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	59,92	
11/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA		59,92
11/09/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
11/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
11/09/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BOLSA	156,31	
11/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BOLSA		156,31
			TOTAL DO DIA	271,23	271,23
12/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 294807 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	1.494,03	
12/09/2023	2.1.30.100.12	OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 294807 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		1.494,03
			TOTAL DO DIA	1.494,03	1.494,03
13/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	112,40	
13/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		112,40
13/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	43,24	
13/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		43,24
13/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB	1.332,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB		1.332,00
13/09/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	496,93	
13/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		496,93
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 826 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.332,00	
13/09/2023	1.1.20.100.10	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 826 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.332,00
13/09/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	496,94	
13/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		496,94
13/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2202116 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	433,00	
13/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2202116 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		433,00
			TOTAL DO DIA	4.246,51	4.246,51
14/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4444 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	107,87	
14/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4444 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		107,87
			TOTAL DO DIA	107,87	107,87
15/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 836 DE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	880,20	
			TRANSPORTE	880,20	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	880,20	
15/09/2023	1.1.20.100.12	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 836 DE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		880,20
15/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB	148,71	
15/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB		148,71
15/09/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 08/2023	110,85	
15/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 08/2023		110,85
15/09/2023	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	246,03	
15/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		246,03
15/09/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	496,93	
15/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		496,93
15/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	50,00	
15/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		50,00
15/09/2023	1.1.20.100.15	SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 839 A SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR	965,99	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 839 A SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR		965,99
			TOTAL DO DIA	2.898,71	2.898,71
18/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	34,42	
18/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		34,42
18/09/2023	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 842 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	260,80	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 842 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		260,80
18/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 841 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	260,80	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 841 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		260,80
			TOTAL DO DIA	556,02	556,02
19/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5136 JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	378,00	
19/09/2023	2.1.30.100.15	JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5136 JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		378,00
			TOTAL DO DIA	378,00	378,00
20/09/2023	2.1.30.100.15	JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5136 DE JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	378,00	
20/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 5136 DE JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		378,00
			TOTAL DO DIA	378,00	378,00
22/09/2023	1.1.20.100.18	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 844 A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	100,00	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 844 A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		100,00
22/09/2023	1.1.20.100.17	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 843 A 62 BATALHAO DE INFANTARIA	555,92	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 843 A 62 BATALHAO DE INFANTARIA		555,92
			TOTAL DO DIA	655,92	655,92
23/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 844 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
23/09/2023	1.1.20.100.18	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 844 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/09/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 848 A MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 848 A MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
25/09/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 847 A MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 847 A MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
25/09/2023	1.1.20.100.19	INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 845 A INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	356,40	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 845 A INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ		356,40
25/09/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 846 A MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 846 A MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
			TOTAL DO DIA	851,07	851,07
26/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 834 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	200,00	
26/09/2023	1.1.20.100.10	INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 834 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS		200,00
26/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4966 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	148,50	
26/09/2023	2.1.30.100.14	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4966 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		148,50
			TOTAL DO DIA	348,50	348,50
27/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 838 DE UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	2.211,50	
27/09/2023	1.1.20.100.14	UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 838 DE UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO		2.211,50
27/09/2023	2.1.30.100.14	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4966 DE ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	148,50	
27/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 4966 DE ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		148,50
27/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE REF INTEGRALIZAÇAO CAPITAL BANCO SICCOB	1.926,32	
27/09/2023	1.2.30.301	COTAS DE CAPITAL BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE REF INTEGRALIZAÇAO CAPITAL BANCO SICCOB		1.926,32
27/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI	33,36	
27/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇAO BANCO SICREDI UNIÃO RS	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI		33,36
			TOTAL DO DIA	4.319,68	4.319,68
28/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 835 DE 8 BATALHAO LOGISTICO	300,00	
28/09/2023	1.1.20.100.11	8 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 835 DE 8 BATALHAO LOGISTICO		300,00
28/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 850 ALBERY DA SILVA CORACINI	1.500,00	
28/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 850 ALBERY DA SILVA CORACINI		1.500,00
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	1.800,00	1.800,00
28/09/2023	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 851 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	420,56	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 851 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		420,56
28/09/2023	1.1.20.100.22	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 852 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	2.755,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 852 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		2.755,00
28/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 332036 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	307,43	
28/09/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 332036 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		307,43
			TOTAL DO DIA	5.282,99	5.282,99
29/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 837 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO	401,76	
29/09/2023	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 837 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO		401,76
29/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB	1.526,52	
29/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB		1.526,52
29/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF FRETES E CARRETOS	41,08	
29/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF FRETES E CARRETOS		41,08
29/09/2023	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 853 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	709,50	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 853 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		709,50
			TOTAL DO DIA	2.678,86	2.678,86
30/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2023	149,89	
30/09/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2023		149,89
30/09/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2023	287,04	
30/09/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2023		287,04
			TOTAL DO DIA	436,93	436,93
			TOTAL DO MÊS	32.150,52	32.150,52

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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
02/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS	375,00	
02/10/2023	2.2.10.105	EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS		375,00
02/10/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	376,23	
02/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		376,23
02/10/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	248,57	
02/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		248,57
			TOTAL DO DIA	999,80	999,80
03/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS	250,00	
03/10/2023	2.2.10.105	EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS		250,00
03/10/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	249,87	
03/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		249,87
			TOTAL DO DIA	499,87	499,87
05/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 851 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	420,56	
05/10/2023	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 851 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		420,56
05/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755945 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.365,65	
05/10/2023	2.1.30.100.10	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755945 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.365,65
05/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 35 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	376,79	
05/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 35 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		376,79
			TOTAL DO DIA	2.163,00	2.163,00
06/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 828 DE 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	85,50	
06/10/2023	1.1.20.100.12	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 828 DE 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		85,50
06/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	110,81	
06/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		110,81
06/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	81,94	
06/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		81,94
06/10/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICOOB PGTO TAXA ALVARA	96,40	
06/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICOOB PGTO TAXA ALVARA		96,40
			TOTAL DO DIA	374,65	374,65
07/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 337295 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	422,50	
07/10/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 337295 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		422,50
			TOTAL DO DIA	422,50	422,50
09/10/2023	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 855 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	233,30	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 855 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		233,30
			TRANSPORTE	233,30	233,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	233,30	233,30
09/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	760,90	
09/10/2023	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		760,90
09/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	19,24	
09/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		19,24
09/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	68,64	
09/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		68,64
09/10/2023	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 854 A UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	3.402,15	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 854 A UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		3.402,15
09/10/2023	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 856 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	672,90	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 856 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		672,90
			TOTAL DO DIA	5.157,13	5.157,13
10/10/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
10/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
10/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	692,87	
10/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		692,87
			TOTAL DO DIA	747,87	747,87
11/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 843 DE 62 BATALHAO DE INFANTARIA	555,92	
11/10/2023	1.1.20.100.17	62 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 843 DE 62 BATALHAO DE INFANTARIA		555,92
11/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	376,79	
11/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		376,79
11/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	580,04	
11/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		580,04
11/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 248570 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	1.576,53	
11/10/2023	2.1.30.100.10	Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 248570 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.		1.576,53
11/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 369251 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.513,13	
11/10/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 369251 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.513,13
11/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 339124 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	344,40	
11/10/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 339124 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		344,40
11/10/2023	1.1.20.100.10	INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 857 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	285,00	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 857 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS		285,00
			TOTAL DO DIA	5.231,81	5.231,81
13/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	104,97	
13/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		104,97
13/10/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	249,87	
			TRANSPORTE	354,84	104,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	354,84	104,97
13/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		249,87
13/10/2023	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 858 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	1.999,90	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 858 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		1.999,90
			TOTAL DO DIA	2.354,74	2.354,74
16/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	26,76	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		26,76
16/10/2023	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 861 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.291,00	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 861 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.291,00
16/10/2023	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 860 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 860 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
16/10/2023	1.1.20.100.13	COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 859 A COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS	1.589,60	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 859 A COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS		1.589,60
			TOTAL DO DIA	3.444,36	3.444,36
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 862 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	672,90	
17/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 862 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		672,90
17/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288610 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.526,51	
17/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288610 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		1.526,51
17/10/2023	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 863 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	705,80	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 863 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		705,80
			TOTAL DO DIA	2.905,21	2.905,21
18/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 842 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	260,80	
18/10/2023	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 842 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		260,80
18/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1071528 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	494,17	
18/10/2023	2.1.30.100.13	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1071528 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		494,17
18/10/2023	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 864 A MUNICIPIO DE IGARAPE	457,48	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 864 A MUNICIPIO DE IGARAPE		457,48
18/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73284 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	277,18	
18/10/2023	2.1.30.100.14	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73284 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		277,18
			TOTAL DO DIA	1.489,63	1.489,63
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 839 DE SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR	965,99	
			TRANSPORTE	965,99	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	965,99	
19/10/2023	1.1.20.100.15	SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 839 DE SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR		965,99
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 848 DE MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
19/10/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 848 DE MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
19/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	1.062,93	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		1.062,93
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	1.926,00	
19/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		1.926,00
19/10/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 08/2023	242,77	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF ICMSA 08/2023		242,77
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		132,34
19/10/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	110,68	
19/10/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	15,00	
19/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6,66	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		107,75
19/10/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	99,00	
19/10/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5,75	
19/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3,00	
19/10/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 09/2023	52,00	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 09/2023		52,00
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	45,00	
19/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		45,00
19/10/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 09/2023	287,04	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 09/2023		287,04
19/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3043101 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	237,00	
19/10/2023	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3043101 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		237,00
19/10/2023	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 7 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	110,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 7 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		110,00
19/10/2023	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 865 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.133,15	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 865 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.133,15
19/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		107,75
19/10/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	107,75	
19/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		132,34
19/10/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	16,90	
19/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	18,67	
19/10/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	84,83	
			TRANSPORTE	6.695,01	6.706,95

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	6.695,01	6.706,95
19/10/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,94	
			TOTAL DO DIA	6.706,95	6.706,95
20/10/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 332036 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	307,43	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 332036 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		307,43
20/10/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 09/2023	149,89	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF ICMSA 09/2023		149,89
			TOTAL DO DIA	457,32	457,32
23/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	78,75	
23/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		78,75
23/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342987 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	653,12	
23/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342987 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		653,12
23/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 847 DE MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
23/10/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 847 DE MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
23/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	70,00	
23/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		70,00
23/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 36 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA	70,00	
23/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 36 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA		70,00
			TOTAL DO DIA	1.036,76	1.036,76
24/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 867 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	672,90	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 867 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		672,90
24/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 866 DE JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR	900,00	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 866 DE JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR		900,00
24/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 8 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	98,44	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 8 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		98,44
24/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	78,75	
24/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		78,75
24/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	653,12	
24/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		653,12
24/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	70,00	
24/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		70,00
			TOTAL DO DIA	2.473,21	2.473,21
25/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	17,12	
			TRANSPORTE	17,12	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	17,12	
25/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		17,12
25/10/2023	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 869 A MUNICIPIO DE ITAQUI	138,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 869 A MUNICIPIO DE ITAQUI		138,00
25/10/2023	1.1.20.100.17	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 868 A FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	280,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 868 A FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		280,00
			TOTAL DO DIA	435,12	435,12
27/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 852 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	2.755,00	
27/10/2023	1.1.20.100.22	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 852 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		2.755,00
27/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	354,53	
27/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		354,53
27/10/2023	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 870 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	542,88	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 870 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		542,88
27/10/2023	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 871 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	542,88	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 871 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		542,88
			TOTAL DO DIA	4.195,29	4.195,29
31/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 845 DE INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	356,40	
31/10/2023	1.1.20.100.19	INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 845 DE INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ		356,40
31/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 855 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	233,30	
31/10/2023	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 855 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		233,30
31/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2023	477,53	
31/10/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2023		477,53
31/10/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2023	420,68	
31/10/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2023		420,68
			TOTAL DO DIA	1.487,91	1.487,91
			TOTAL DO MÊS	42.583,13	42.583,13

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	329,85	
01/11/2023	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO		329,85
01/11/2023	2.1.30.100.10	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 755945 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.365,65	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 755945 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.365,65
01/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 337295 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	422,50	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 337295 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		422,50
01/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 339124 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	344,40	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 339124 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		344,40
01/11/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 369251 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.513,13	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 369251 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.513,13
01/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	144,89	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		144,89
01/11/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
01/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	59,92	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA		59,92
01/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	241,33	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		241,33
			TOTAL DO DIA	4.574,67	4.574,67
04/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312562 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	440,20	
04/11/2023	2.1.30.100.14	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312562 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		440,20
			TOTAL DO DIA	440,20	440,20
06/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 7 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	110,00	
06/11/2023	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 7 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		110,00
06/11/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
06/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
06/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 853 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	709,50	
06/11/2023	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 853 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		709,50
06/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 37 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA	120,00	
06/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 37 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA		120,00
06/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	120,00	
			TRANSPORTE	1.114,50	994,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	1.114,50	994,50
06/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		120,00
			TOTAL DO DIA	1.114,50	1.114,50
08/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 854 DE UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	3.402,15	
08/11/2023	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 854 DE UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		3.402,15
08/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2232096 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	63,28	
08/11/2023	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2232096 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		63,28
08/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	778,29	
08/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		778,29
08/11/2023	2.1.30.100.10	Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 248570 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	1.576,53	
08/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 248570 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.		1.576,53
08/11/2023	2.1.30.100.13	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1071528 DE ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	494,17	
08/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1071528 DE ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		494,17
08/11/2023	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3043101 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	237,00	
08/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 3043101 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		237,00
08/11/2023	2.1.30.100.14	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 73284 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	277,18	
08/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 73284 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		277,18
08/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	218,05	
08/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		218,05
08/11/2023	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 38 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	382,45	
08/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 38 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		382,45
			TOTAL DO DIA	7.429,10	7.429,10
09/11/2023	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2232096 DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	63,28	
09/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 2232096 DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		63,28
09/11/2023	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 9 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 9 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,00
			TOTAL DO DIA	86,28	86,28
10/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 250506 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	1.726,90	
10/11/2023	2.1.30.100.10	Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 250506 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.		1.726,90
10/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	141,86	
10/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		141,86
10/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	1.999,90	
10/11/2023	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		1.999,90
			TRANSPORTE	3.868,66	3.868,66

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	3.868,66	3.868,66
10/11/2023	1.1.20.100.10	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 873 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA	742,50	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 873 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA		742,50
			TOTAL DO DIA	4.611,16	4.611,16
13/11/2023	1.1.30.501	OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR CFE NF 301342 DE OURESE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	2.826,73	
13/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	ADIANTAMENTO FORNECEDOR CFE NF 301342 DE OURESE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		2.826,73
13/11/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	4,81	
13/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		4,81
			TOTAL DO DIA	2.831,54	2.831,54
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	542,88	
14/11/2023	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		542,88
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	542,88	
14/11/2023	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		542,88
14/11/2023	1.1.20.100.12	HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 875 A HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE	788,40	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 875 A HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE		788,40
14/11/2023	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 874 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	515,00	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 874 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		515,00
14/11/2023	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 876 A MUNICIPIO DE ALEGRETE	67,54	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 876 A MUNICIPIO DE ALEGRETE		67,54
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 38 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	382,45	
14/11/2023	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 38 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		382,45
			TOTAL DO DIA	2.839,15	2.839,15
16/11/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	10,72	
16/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		10,72
16/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	190,66	
16/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		190,66
16/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 857 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	285,00	
16/11/2023	1.1.20.100.10	INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 857 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS		285,00
16/11/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	49,35	
			TRANSPORTE	535,73	486,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	535,73	486,38
16/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		49,35
16/11/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 10/2023	420,68	
16/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 10/2023		420,68
16/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	64,97	
16/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		64,97
			TOTAL DO DIA	1.021,38	1.021,38
17/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 861 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.291,00	
17/11/2023	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 861 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.291,00
17/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 864 DE MUNICIPIO DE IGARAPE	457,48	
17/11/2023	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 864 DE MUNICIPIO DE IGARAPE		457,48
17/11/2023	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	263,71	
17/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		263,71
			TOTAL DO DIA	2.012,19	2.012,19
18/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 355210 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	409,38	
18/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 355210 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		409,38
			TOTAL DO DIA	409,38	409,38
20/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	241,31	
20/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		241,31
20/11/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	99,06	
20/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		99,06
20/11/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	95,95	
20/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		95,95
20/11/2023	1.1.20.100.18	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 877 A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	20,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 877 A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		20,00
20/11/2023	1.1.20.100.15	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 879 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	20,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 879 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		20,00
20/11/2023	1.1.20.100.16	UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 880 A UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO	471,84	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 880 A UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO		471,84
20/11/2023	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 878 A ALEX DIEL ANSCHAU	85,73	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 878 A ALEX DIEL ANSCHAU		85,73
			TOTAL DO DIA	1.033,89	1.033,89
21/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528056 MULTI MERCANTES LTDA	1.676,05	
21/11/2023	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528056 MULTI MERCANTES LTDA		1.676,05
21/11/2023	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 528056 DE MULTI MERCANTES LTDA	1.676,05	
			TRANSPORTE	3.352,10	1.676,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	3.352,10	1.676,05
21/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 528056 DE MULTI MERCANTES LTDA		1.676,05
21/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 877 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	20,00	
21/11/2023	1.1.20.100.18	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 877 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		20,00
21/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 869 DE MUNICIPIO DE ITAQUI	138,00	
21/11/2023	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 869 DE MUNICIPIO DE ITAQUI		138,00
21/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		108,77
21/11/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	108,77	
			TOTAL DO DIA	3.618,87	3.618,87
22/11/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	29,68	
22/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		29,68
			TOTAL DO DIA	29,68	29,68
23/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528202 MULTI MERCANTES LTDA	813,78	
23/11/2023	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528202 MULTI MERCANTES LTDA		813,78
			TOTAL DO DIA	813,78	813,78
24/11/2023	1.1.20.100.17	IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 881 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	3.277,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 881 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES		3.277,00
24/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374180 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	730,20	
24/11/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374180 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		730,20
24/11/2023	1.1.20.100.18	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 882 A SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO	1.192,20	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 882 A SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO		1.192,20
			TOTAL DO DIA	5.199,40	5.199,40
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 860 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
27/11/2023	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 860 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 859 DE COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS	1.589,60	
27/11/2023	1.1.20.100.13	COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 859 DE COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS		1.589,60
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 879 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	20,00	
27/11/2023	1.1.20.100.15	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 879 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		20,00
			TRANSPORTE	2.146,60	2.146,60

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	2.146,60	2.146,60
27/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	30,32	
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		30,32
27/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	69,65	
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		69,65
27/11/2023	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	347,60	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		347,60
27/11/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	460,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		460,00
27/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	954,24	
27/11/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		954,24
			TOTAL DO DIA	4.008,41	4.008,41
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	63,42	
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		63,42
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	63,42	
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		63,42
30/11/2023	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	943,68	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		943,68
30/11/2023	1.1.20.100.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	411,00	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA		411,00
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	617,45	
30/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		617,45
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	185,75	
30/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		185,75
30/11/2023	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	484,24	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG		484,24
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023	556,38	
30/11/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023		556,38
30/11/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023	290,18	
30/11/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023		290,18
			TOTAL DO DIA	3.615,52	3.615,52
			TOTAL DO MÊS	45.689,10	45.689,10

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 868 DE FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	280,00	
01/12/2023	1.1.20.100.17	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 868 DE FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		280,00
01/12/2023	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 39 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	857,29	
01/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 39 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		857,29
			TOTAL DO DIA	1.137,29	1.137,29
04/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	153,00	
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		153,00
04/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	2.826,78	
04/12/2023	1.1.30.501	OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		2.826,78
04/12/2023	1.1.30.501	OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	0,05	
04/12/2023	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		0,05
			TOTAL DO DIA	2.979,83	2.979,83
05/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 880 DE UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO	471,84	
05/12/2023	1.1.20.100.16	UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 880 DE UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO		471,84
05/12/2023	2.1.30.100.14	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	431,07	
05/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		431,07
05/12/2023	2.1.30.100.14	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	9,13	
05/12/2023	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		9,13
05/12/2023	2.1.30.100.10	Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 250506 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	1.726,90	
05/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 250506 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.		1.726,90
05/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	240,23	
05/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		240,23
05/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	152,00	
05/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		152,00
05/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 876 DE MUNICIPIO DE ALEGRETE	67,54	
05/12/2023	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 876 DE MUNICIPIO DE ALEGRETE		67,54
05/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	241,31	
05/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		241,31
05/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	60,27	
05/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		60,27
05/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 375268 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	713,14	
05/12/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 375268 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		713,14
			TRANSPORTE	4.113,43	4.113,43

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	4.113,43	4.113,43
05/12/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 890 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.519,28	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 890 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		1.519,28
			TOTAL DO DIA	5.632,71	5.632,71
06/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	17,86	
06/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		17,86
06/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	20,59	
06/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		20,59
			TOTAL DO DIA	38,45	38,45
07/12/2023	1.1.20.100.12	UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 892 A UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	662,30	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 892 A UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA		662,30
07/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	17,00	
07/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		17,00
07/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 363922 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	323,60	
07/12/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 363922 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		323,60
07/12/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 891 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	379,82	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 891 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		379,82
07/12/2023	1.1.20.100.11	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 893 A GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	518,40	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 893 A GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS		518,40
			TOTAL DO DIA	1.901,12	1.901,12
08/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 875 DE HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE	788,40	
08/12/2023	1.1.20.100.12	HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 875 DE HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE		788,40
08/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
08/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
08/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	215,11	
08/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		215,11
			TOTAL DO DIA	1.058,51	1.058,51
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 865 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.133,15	
11/12/2023	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 865 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.133,15
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,24	
11/12/2023	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,24
11/12/2023	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,76	
11/12/2023	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		0,76
			TRANSPORTE	1.156,15	1.156,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	1.156,15	1.156,15
11/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2023	63,04	
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2023		63,04
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		109,71
11/12/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	109,71	
			TOTAL DO DIA	1.328,90	1.328,90
12/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 874 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	515,00	
12/12/2023	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 874 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		515,00
12/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		134,73
12/12/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	109,97	
12/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	15,00	
12/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	9,76	
12/12/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 11/2023	290,18	
12/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 11/2023		290,18
12/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		134,73
12/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	17,20	
12/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	19,02	
12/12/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	86,37	
12/12/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	12,14	
			TOTAL DO DIA	1.074,64	1.074,64
13/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 856 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	672,90	
13/12/2023	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 856 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		672,90
13/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 883 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	347,60	
13/12/2023	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 883 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		347,60
13/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 889 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	943,68	
13/12/2023	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 889 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		943,68
13/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	45,49	
13/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		45,49
13/12/2023	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	388,49	
13/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		388,49
13/12/2023	1.1.20.100.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 896 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE	727,16	
			TRANSPORTE	3.125,32	2.398,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	3.125,32	2.398,16
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 896 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE		727,16
13/12/2023	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 895 A MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	259,20	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 895 A MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		259,20
13/12/2023	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 897 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 897 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
13/12/2023	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 898 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 898 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
13/12/2023	1.1.20.100.13	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 894 A GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	459,30	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 894 A GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS		459,30
13/12/2023	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 899 A ALEX DIEL ANSCHAU	500,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 899 A ALEX DIEL ANSCHAU		500,00
			TOTAL DO DIA	5.439,06	5.439,06
14/12/2023	1.2.20.400.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	857,29	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		857,29
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 39 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	857,29	
14/12/2023	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 39 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		857,29
			TOTAL DO DIA	1.714,58	1.714,58
15/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	102,55	
15/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		102,55
15/12/2023	2.2.10.105	EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO A GILNEI E. DOS SANTOS	625,00	
15/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO DE EMPRESTIMO A GILNEI E. DOS SANTOS		625,00
			TOTAL DO DIA	727,55	727,55
18/12/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 355210 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	409,38	
18/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 355210 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		409,38
			TOTAL DO DIA	409,38	409,38
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 881 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	3.277,00	
19/12/2023	1.1.20.100.17	IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 881 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES		3.277,00
19/12/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 374180 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	730,20	
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 374180 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		730,20
19/12/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 374279 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	954,24	
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 374279 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		954,24
19/12/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 360422 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	185,75	
			TRANSPORTE	5.147,19	4.961,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	5.147,19	4.961,44
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 360422 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		185,75
19/12/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 360423 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	617,45	
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 360423 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		617,45
19/12/2023	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 528202 DE MULTI MERCANTES LTDA	813,78	
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 528202 DE MULTI MERCANTES LTDA		813,78
19/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	380,00	
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		380,00
19/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	360,48	
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		360,48
19/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	241,31	
19/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		241,31
			TOTAL DO DIA	7.560,21	7.560,21
20/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 892 DE UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	662,30	
20/12/2023	1.1.20.100.12	UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 892 DE UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA		662,30
			TOTAL DO DIA	662,30	662,30
26/12/2023	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 900 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.932,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 900 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		16.932,00
26/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	857,29	
26/12/2023	1.2.20.400.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		857,29
26/12/2023	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	413,70	
26/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		413,70
			TOTAL DO DIA	18.202,99	18.202,99
27/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	411,00	
27/12/2023	1.1.20.100.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA		411,00
27/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	19,89	
27/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		19,89
27/12/2023	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 902 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	236,50	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 902 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		236,50
27/12/2023	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 903 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	236,50	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 903 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		236,50
27/12/2023	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 901 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	322,20	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 901 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		322,20
			TOTAL DO DIA	1.226,09	1.226,09
28/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	74,44	
			TRANSPORTE	74,44	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	74,44	
28/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		74,44
28/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF GARANTIA DE EQUIPAMENTOS	182,00	
28/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF GARANTIA DE EQUIPAMENTOS		182,00
28/12/2023	1.1.20.100.19	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 904 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	879,84	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 904 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria		879,84
28/12/2023	1.1.20.100.20	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 905 A FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	622,08	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 905 A FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB		622,08
28/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 372830 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.115,80	
28/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 372830 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.115,80
			TOTAL DO DIA	2.874,16	2.874,16
29/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 884 DE MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	460,00	
29/12/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 884 DE MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		460,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2023	5.069,75	
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2023		5.069,75
31/12/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2023	720,67	
31/12/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2023		720,67
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	996,03	
31/12/2023	3.2.02.000.1	COMISSÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		996,03
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	5.471,87	
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		5.471,87
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	635,23	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		635,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	586,95	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		586,95
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	115,04	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		115,04
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	228,02	
31/12/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		228,02
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	0,76	
31/12/2023	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		0,76
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	646,48	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		646,48
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	996,83	
31/12/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		996,83
			TRANSPORTE	15.467,63	15.467,63

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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	15.467,63	15.467,63
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	64.900,52	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		64.900,52
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	6.834,59	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		6.834,59
31/12/2023	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	9,18	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		9,18
31/12/2023	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	0,12	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		0,12
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	28.233,13	
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		28.233,13
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	2.123,40	
31/12/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		2.123,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	2.145,90	
31/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		2.145,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	65,85	
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		65,85
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	469,17	
31/12/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		469,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30,46	
31/12/2023	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30,46
31/12/2023	4.1.40.200.1	CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	1.125,03	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		1.125,03
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30.124,32	
31/12/2023	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30.124,32
31/12/2023	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30.124,32	
31/12/2023	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30.124,32
			TOTAL DO DIA	181.653,62	181.653,62
			TOTAL DO MÊS	236.081,39	236.081,39

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2023

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CRC n.º RS089874O7
Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000
PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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,

.....
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 024.189.110-80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**126.573,44D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**126.553,44D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**92.564,31D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	89.411,20D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**3.133,11D**
8	1.1.10.200.1	NUBANK	1,94D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	3.120,31D
713	1.1.10.200.4	BANCO INTER	10,86D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA**	**20,00D**
714	1.1.10.300.2	APLICAÇAO FINANCEIRA BANCO INTER	20,00D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**28.919,38D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**28.919,38D**
748	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	484,24D
735	1.1.20.100.10	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA	742,50D
750	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.899,10D
751	1.1.20.100.11	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	518,40D
682	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	856,50D
718	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	705,80D
753	1.1.20.100.13	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	459,30D
739	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	585,73D
754	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	259,20D
755	1.1.20.100.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE	727,16D
756	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.095,24D
757	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.932,00D
758	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	473,00D
743	1.1.20.100.18	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO	1.192,20D
759	1.1.20.100.19	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	879,84D
760	1.1.20.100.20	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	622,08D
708	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89D
711	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	322,20D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**5.069,75D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**5.069,75D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.069,75D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20,00D**
87	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**20,00D**
712	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	20,00D

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	**126.573,44C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.547,47C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**6.000,00C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**6.000,00C**
715	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	6.000,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.036,74C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.036,74C**
622	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	323,60C
642	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	713,14C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**16.510,73C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	720,67C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.756,15C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.033,91C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**103.025,97C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.025,97C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.025,97C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	63.025,97C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 126.573,44 (cento e vinte e seis mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	126.553,44 + 0,00	5,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.547,47 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	126.553,44	5,37
	Passivo Circulante	23.547,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	126.553,44 - 5.069,75	5,16
	Passivo Circulante	23.547,47	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	92.564,31	3,93
	Passivo Circulante	23.547,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	126.573,44	5,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.547,47 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.547,47 + 0,00	0,19
	Passivo Total	126.573,44	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.547,47 + 0,00	0,19
	Ativo	126.573,44	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023.

NOTA N° 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA é uma empresa individual, constituída em 09/03/2015, no segmento de Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de equipamento e suprimentos de informática, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Transportes de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e Promoção de Vendas.

NOTA N° 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

NOTA N° 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2023.

NOTA N° 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 4, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2023.
A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

NOTA N° 07 - ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 08 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

O Capital social está representado por 40.000 (quarenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

NOME	PARTICIPAÇÃO %	QUOTAS	VALOR (R$)
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	100	40.000	40.000,00

NOTA N° 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

A empresa apurou um lucro líquido no ano de 2023 no valor de R$ 30.124,32 (trinta mil cento e vinte e quatro reais com trinta de dois centavos.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**166.001,75D**	**148.545,57**	**187.973,88**	**126.573,44D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**164.075,55D**	**147.668,16**	**185.190,27**	**126.553,44D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**164.075,55D**	**73.940,22**	**145.451,46**	**92.564,31D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	164.042,19D	22.916,24	97.547,23	89.411,20D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**51.003,98**	**47.870,87**	**3.133,11D**
8	1.1.10.200.1	NUBANK	0,00	1.333,94	1.332,00	1,94D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	0,00	40.192,11	37.071,80	3.120,31D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,00	1.272,47	1.272,47	0,00
713	1.1.10.200.4	BANCO INTER	0,00	8.205,46	8.194,60	10,86D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA**	**33,36D**	**20,00**	**33,36**	**20,00D**
11	1.1.10.300.1	APLICAÇAO BANCO SICREDI UNIÃO RS	33,36D	0,00	33,36	0,00
714	1.1.10.300.2	APLICAÇAO FINANCEIRA BANCO INTER	0,00	20,00	0,00	20,00D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**0,00**	**64.337,38**	**35.418,00**	**28.919,38D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**64.337,38**	**35.418,00**	**28.919,38D**
647	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	0,00	1.239,74	1.239,74	0,00
681	1.1.20.100.10	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
748	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	0,00	484,24	0,00	484,24D
735	1.1.20.100.10	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF	0,00	742,50	0,00	742,50D
750	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	0,00	1.899,10	0,00	1.899,10D
698	1.1.20.100.10	INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS	0,00	485,00	485,00	0,00
732	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	0,00	1.085,76	1.085,76	0,00
749	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	0,00	943,68	943,68	0,00
717	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	0,00	3.402,15	3.402,15	0,00
699	1.1.20.100.11	8 BATALHAO LOGISTICO	0,00	300,00	300,00	0,00
751	1.1.20.100.11	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	0,00	518,40	0,00	518,40D
682	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	0,00	856,50	0,00	856,50D
736	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0,00	515,00	515,00	0,00
718	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	0,00	1.378,70	672,90	705,80D
683	1.1.20.100.12	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	85,50	85,50	0,00
700	1.1.20.100.12	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	0,00	880,20	880,20	0,00
737	1.1.20.100.12	HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE	0,00	788,40	788,40	0,00
719	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
752	1.1.20.100.12	UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	0,00	662,30	662,30	0,00
720	1.1.20.100.13	COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS	0,00	1.589,60	1.589,60	0,00
753	1.1.20.100.13	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	0,00	459,30	0,00	459,30D
738	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE ALEGRETE	0,00	67,54	67,54	0,00
701	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO	0,00	401,76	401,76	0,00
739	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	0,00	585,73	0,00	585,73D
721	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	457,48	457,48	0,00
754	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	0,00	259,20	0,00	259,20D
614	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,00	133,00	133,00	0,00
702	1.1.20.100.14	UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	0,00	2.211,50	2.211,50	0,00
755	1.1.20.100.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO	0,00	727,16	0,00	727,16D
740	1.1.20.100.15	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	20,00	20,00	0,00
722	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	1.133,15	1.133,15	0,00
686	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	0,00	329,85	329,85	0,00
703	1.1.20.100.15	SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARN	0,00	965,99	965,99	0,00
756	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	0,00	1.095,24	0,00	1.095,24D
704	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	260,80	260,80	0,00
687	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	0,00	760,90	760,90	0,00
741	1.1.20.100.16	UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO	0,00	471,84	471,84	0,00
705	1.1.20.100.17	62 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	555,92	555,92	0,00
724	1.1.20.100.17	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	0,00	280,00	280,00	0,00
757	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	16.932,00	0,00	16.932,00D
742	1.1.20.100.17	IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00
758	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	473,00	0,00	473,00D
725	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	0,00	138,00	138,00	0,00
706	1.1.20.100.18	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
743	1.1.20.100.18	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRI	0,00	1.192,20	0,00	1.192,20D
759	1.1.20.100.19	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	0,00	879,84	0,00	879,84D
744	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	0,00	347,60	347,60	0,00
707	1.1.20.100.19	INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ	0,00	356,40	356,40	0,00
760	1.1.20.100.20	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPM	0,00	622,08	0,00	622,08D
745	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	0,00	460,00	460,00	0,00
708	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	0,00	494,67	329,78	164,89D
746	1.1.20.100.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	0,00	411,00	411,00	0,00
709	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	653,86	653,86	0,00
710	1.1.20.100.22	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
711	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	0,00	2.859,70	2.537,50	322,20D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**4.320,81**	**4.320,81**	**0,00**
716	1.1.30.501	OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA	0,00	4.320,81	4.320,81	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**5.069,75**	**0,00**	**5.069,75D**

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**5.069,75**	**0,00**	**5.069,75D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.069,75	0,00	5.069,75D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.926,20D**	**877,41**	**2.783,61**	**20,00D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**857,29**	**857,29**	**0,00**
80	**1.2.20.4**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA**	**0,00**	**857,29**	**857,29**	**0,00**
680	1.2.20.400.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	857,29	857,29	0,00
87	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**1.926,20D**	**20,12**	**1.926,32**	**20,00D**
712	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	0,00	20,00	0,00	20,00D
532	1.2.30.301	COTAS DE CAPITAL BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.926,20D	0,12	1.926,32	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	**166.001,75C**	**134.671,81**	**95.243,50**	**126.573,44C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**93.100,10C**	**103.922,49**	**34.369,86**	**23.547,47C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**73.512,99C**	**74.923,52**	**7.410,53**	**6.000,00C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**73.512,99C**	**74.923,52**	**7.410,53**	**6.000,00C**
715	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
564	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	73.512,99C	74.509,82	996,83	0,00
781	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	413,70	413,70	0,00
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**21.378,60**	**22.415,34**	**1.036,74C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**21.378,60**	**22.415,34**	**1.036,74C**
688	2.1.30.100.10	Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	0,00	5.040,49	5.040,49	0,00
747	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	0,00	2.489,83	2.489,83	0,00
726	2.1.30.100.10	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.365,65	1.365,65	0,00
692	2.1.30.100.11	AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
690	2.1.30.100.12	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQU	0,00	130,45	130,45	0,00
693	2.1.30.100.12	OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	0,00	1.494,03	1.494,03	0,00
729	2.1.30.100.13	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	494,17	494,17	0,00
622	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,00	2.786,65	3.110,25	323,60C
694	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	63,28	63,28	0,00
642	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.313,17	6.026,31	713,14C
695	2.1.30.100.14	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	148,50	148,50	0,00
730	2.1.30.100.14	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	717,38	717,38	0,00
696	2.1.30.100.15	JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	378,00	378,00	0,00
731	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	237,00	237,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**17.717,66C**	**5.750,92**	**4.543,99**	**16.510,73C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	1.256,17C	2.658,90	2.123,40	720,67C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	16.461,49C	2.699,36	994,02	14.756,15C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	392,66	1.426,57	1.033,91C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.869,45C**	**1.869,45**	**0,00**	**0,00**
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**1.869,45C**	**1.869,45**	**0,00**	**0,00**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.869,45C	1.869,45	0,00	0,00
217	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**625,00**	**625,00**	**0,00**
734	2.2.10.105	EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	625,00	625,00	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**72.901,65C**	**30.124,32**	**60.248,64**	**103.025,97C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**32.901,65C**	**30.124,32**	**60.248,64**	**63.025,97C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**32.901,65C**	**30.124,32**	**60.248,64**	**63.025,97C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	32.901,65C	0,00	30.124,32	63.025,97C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	0,00	30.124,32	30.124,32	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.388,59**	**12.388,59**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.388,59**	**12.388,59**	**0,00**
308	3.2.02.000.1	COMISSÕES	0,00	996,03	996,03	0,00
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**11.392,56**	**11.392,56**	**0,00**
311	**3.2.10.4**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**5.471,87**	**5.471,87**	**0,00**
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	5.471,87	5.471,87	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.721,81**	**1.721,81**	**0,00**
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	635,23	635,23	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	586,95	586,95	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	469,17	469,17	0,00
535	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	30,46	30,46	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.488,96**	**2.488,96**	**0,00**
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	115,04	115,04	0,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	228,02	228,02	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	2.145,90	2.145,90	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.709,92**	**1.709,92**	**0,00**
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,76	0,76	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	646,48	646,48	0,00
375	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	0,00	996,83	996,83	0,00
528	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	65,85	65,85	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**80.123,24**	**80.123,24**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**80.123,24**	**80.123,24**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**76.865,51**	**76.865,51**	**0,00**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**70.030,92**	**70.030,92**	**0,00**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	70.030,92	70.030,92	0,00
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**0,00**	**6.834,59**	**6.834,59**	**0,00**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.834,59	6.834,59	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**2.123,40**	**2.123,40**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.123,40**	**2.123,40**	**0,00**
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.123,40	2.123,40	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9,18**	**9,18**	**0,00**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**9,18**	**9,18**	**0,00**
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	9,18	9,18	0,00
439	**4.1.4**	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**0,00**	**1.125,03**	**1.125,03**	**0,00**
441	**4.1.40.2**	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**0,00**	**1.125,03**	**1.125,03**	**0,00**
803	4.1.40.200.1	CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS	0,00	1.125,03	1.125,03	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,12**	**0,12**	**0,00**
443	**4.1.50.1**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,12**	**0,12**	**0,00**
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,12	0,12	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**106.969,27**	**106.969,27**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**106.969,27**	**106.969,27**	**0,00**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**34.099,83**	**34.099,83**	**0,00**
469	**5.1.30.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**34.099,83**	**34.099,83**	**0,00**
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	34.099,83	34.099,83	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**72.869,44**	**72.869,44**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**72.869,44**	**72.869,44**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	72.869,44	72.869,44	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	166.001,75D	148.545,57	187.973,88	126.573,44D
PASSIVO	166.001,75C	134.671,81	95.243,50	126.573,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.388,59	12.388,59	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	80.123,24	80.123,24	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	106.969,27	106.969,27	0,00
CONTAS DEVEDORAS	166.001,75D	267.903,43	307.331,74	126.573,44D
CONTAS CREDORAS	166.001,75C	214.795,05	175.366,74	126.573,44C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	64.900,52	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.834,59	71.735,11
Receita Líquida		71.735,11
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(28.233,13)	(28.233,13)
Lucro Bruto		43.501,98
Despesas Gerais Administrativas		
COMISSÕES	(996,03)	
FRETES E CARRETOS	(5.471,87)	
TAXAS DIVERSAS	(635,23)	
MULTAS DE MORA	(586,95)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(469,17)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(30,46)	
TELEFONE	(115,04)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(228,02)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(2.145,90)	(10.678,67)
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,76)	
JUROS DE MORA	(646,48)	
JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	(996,83)	
TARIFA BANCÁRIA	(65,85)	(1.709,92)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	9,18	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,12	9,30
Despesas Tributárias		
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.123,40)	(2.123,40)
Resultado Operacional Líquido		28.999,29
Receitas não Operacionais		
CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS	1.125,03	1.125,03
Resultado Antes do IR		30.124,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		30.124,32

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 4321016383-1 Data: 09/03/2015
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	32.901,65
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	30.124,32
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	63.025,97
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.025,97

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. 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:					
AGRO COMERCIAL GES LTDA					
NIRE:	4321016383-1	CNPJ:	22.011.004/0001-08	NIRE Anterior:	4380324924-7
Nome Anterior:					
Município:	PORTO XAVIER			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	214/0021589		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/03/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	23/05/2024
Quantidade de páginas:	53		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.