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.

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 características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175826226 em 14/04/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/132.172-0	oSW8

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:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
829.413.510-00	RS-089874-O-7	10/04/2025
Nome	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

024.189.110-80		09/04/2025
Nome	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 14/04/2025, às 15:27.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. segunda-feira, 14 de abril de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/132.172-0.

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:	10	Quantidade de páginas:	251
Data	09/04/2025		

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 375268 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	713,14	
02/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 375268 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		713,14
			TOTAL DO DIA	713,14	713,14
03/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3174322 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	136,65	
03/01/2024	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3174322 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		136,65
03/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	59,92	
03/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA		59,92
03/01/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	100,91	
03/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		100,91
03/01/2024	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3174322 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	136,65	
03/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 3174322 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		136,65
			TOTAL DO DIA	434,13	434,13
04/01/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 363922 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	323,60	
04/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 363922 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		323,60
04/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
04/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
04/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	241,31	
04/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		241,31
			TOTAL DO DIA	717,91	717,91
05/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	12,85	
05/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		12,85
05/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	299,05	
05/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		299,05
			TOTAL DO DIA	311,90	311,90
09/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	24,67	
09/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		24,67
09/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
09/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
09/01/2024	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 908 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	240,90	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 908 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		240,90
09/01/2024	1.1.20.100.10	IFSC - CAMPUS ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 906 A IFSC - CAMPUS ITAJAI	442,80	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 906 A IFSC - CAMPUS ITAJAI		442,80
09/01/2024	1.1.20.100.11	IFSC - CAMPUS CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 907 A IFSC - CAMPUS CRICIUMA	442,80	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 907 A IFSC - CAMPUS CRICIUMA		442,80
			TOTAL DO DIA	1.206,17	1.206,17
10/01/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 40 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	382,45	
10/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 40 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		382,45
			TRANSPORTE	382,45	382,45

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382,45	382,45
10/01/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	392,23	
10/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		392,23
10/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 378398 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.529,84	
10/01/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 378398 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.529,84
10/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE APLICAÇÃO BANCO INTER	20,00	
10/01/2024	1.1.10.300.2	APLICAÇAO FINANCEIRA BANCO INTER	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE APLICAÇÃO BANCO INTER		20,00
			TOTAL DO DIA	10.324,52	10.324,52
12/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 530326 MULTI MERCANTES LTDA	818,30	
12/01/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 530326 MULTI MERCANTES LTDA		818,30
12/01/2024	1.1.20.100.12	EMBRAPA UVA E VINHO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 909 A EMBRAPA UVA E VINHO	540,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 909 A EMBRAPA UVA E VINHO		540,00
			TOTAL DO DIA	1.358,30	1.358,30
15/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 40 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	382,45	
15/01/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 40 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		382,45
15/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
15/01/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
15/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
15/01/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
			TOTAL DO DIA	1.477,69	1.477,69
16/01/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	382,85	
16/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		382,85
16/01/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	100,00	
16/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		100,00
16/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 882 DE SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO	1.192,20	
16/01/2024	1.1.20.100.18	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 882 DE SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO		1.192,20
			TOTAL DO DIA	1.675,05	1.675,05
17/01/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 12/2023	57,00	
17/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 12/2023		57,00
17/01/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MERCADO LIVRE REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	165,02	
			TRANSPORTE	222,02	57,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222,02	57,00
17/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A MERCADO LIVRE REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		165,02
			TOTAL DO DIA	222,02	222,02
18/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 381787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.257,82	
18/01/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 381787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.257,82
18/01/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 910 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	5.082,48	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 910 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		5.082,48
			TOTAL DO DIA	8.340,30	8.340,30
19/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	87,30	
19/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		87,30
19/01/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 12/2023	720,67	
19/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 12/2023		720,67
19/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	241,31	
19/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		241,31
			TOTAL DO DIA	1.049,28	1.049,28
22/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 873 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA	742,50	
22/01/2024	1.1.20.100.10	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 873 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA		742,50
			TOTAL DO DIA	742,50	742,50
23/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380016 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	378,12	
23/01/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380016 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		378,12
23/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380016 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	154,08	
23/01/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380016 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		154,08
23/01/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 11/2023	556,38	
23/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF ICMSA 11/2023		556,38
			TOTAL DO DIA	1.088,58	1.088,58
24/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 887 DE CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	484,24	
24/01/2024	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 887 DE CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG		484,24
24/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL ANSCHAU	250,00	
24/01/2024	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL ANSCHAU		250,00
24/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	112,20	
24/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		112,20
24/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.115,80	
			TRANSPORTE	1.962,24	846,44

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.962,24	846,44
24/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.115,80
			TOTAL DO DIA	1.962,24	1.962,24
25/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384611 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	410,00	
25/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384611 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		410,00
25/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531063 MULTI MERCANTES LTDA	808,69	
25/01/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531063 MULTI MERCANTES LTDA		808,69
25/01/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 913 A SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	677,40	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 913 A SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA		677,40
25/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	107,27	
25/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		107,27
25/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	416,24	
25/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		416,24
25/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	22,86	
25/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		22,86
25/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		135,84
25/01/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	87,07	
25/01/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	17,33	
25/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	31,44	
25/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		135,84
25/01/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	87,07	
25/01/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	17,33	
25/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	31,44	
25/01/2024	1.1.20.100.10	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 911 A CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG	632,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 911 A CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG		632,00
25/01/2024	1.1.20.100.11	EMBRAPA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 912 A EMBRAPA FLORESTA	186,60	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 912 A EMBRAPA FLORESTA		186,60
25/01/2024	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 914 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN	1.469,22	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 914 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN		1.469,22
25/01/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARCELAMENTO PARA COBRANÇA VIA PROCURADORIA	7.355,00	
25/01/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	TRANSFERENCIA DE VALOR PARCELAMENTO PARA COBRANÇA VIA PROCURADORIA		7.355,00
25/01/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	VALOR REF DIFERENÇA DE SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIAS ANTERIORES NOTIFICADAS POR INCONCISTENCIAS NA APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	7.950,08	
25/01/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	VALOR REF DIFERENÇA DE SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIAS ANTERIORES NOTIFICADAS POR INCONCISTENCIAS NA APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		7.950,08
			TOTAL DO DIA	20.307,04	20.307,04
26/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298463 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.137,03	
			TRANSPORTE	2.137,03	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.137,03	
26/01/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298463 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.137,03
26/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 903 DE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	236,50	
26/01/2024	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 903 DE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		236,50
26/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 902 DE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	236,50	
26/01/2024	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 902 DE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		236,50
26/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 893 DE GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	518,40	
26/01/2024	1.1.20.100.11	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 893 DE GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS		518,40
26/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 895 DE MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	259,20	
26/01/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 895 DE MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		259,20
			TOTAL DO DIA	3.387,63	3.387,63
29/01/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 387026 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA	410,00	
29/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 387026 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA		410,00
29/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	207,98	
29/01/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		207,98
29/01/2024	1.1.20.100.15	IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 915 A IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	2.780,42	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 915 A IFSP - CAMPUS ITAPETININGA		2.780,42
29/01/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 916 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.247,22	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 916 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		1.247,22
29/01/2024	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 917 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	949,55	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 917 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		949,55
29/01/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 919 A MUNICIPIO DE CANGUCU	659,56	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 919 A MUNICIPIO DE CANGUCU		659,56
29/01/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 918 A MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 918 A MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
			TOTAL DO DIA	6.419,62	6.419,62
30/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531292 MULTI MERCANTES LTDA	1.441,16	
30/01/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531292 MULTI MERCANTES LTDA		1.441,16
30/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 890 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.519,28	
			TRANSPORTE	2.960,44	1.441,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.960,44	1.441,16
30/01/2024	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 890 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		1.519,28
30/01/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	31,24	
30/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		31,24
30/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380855 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	544,27	
30/01/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380855 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		544,27
30/01/2024	1.1.20.100.17	INST FED DO RN - CAMPUS APODI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 920 A INST FED DO RN - CAMPUS APODI	1.746,82	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 920 A INST FED DO RN - CAMPUS APODI		1.746,82
			TOTAL DO DIA	5.282,77	5.282,77
31/01/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 905 DE FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	622,08	
31/01/2024	1.1.20.100.20	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 905 DE FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB		622,08
31/01/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 01/2024	416,61	
31/01/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 01/2024		416,61
31/01/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 01/2024	478,69	
31/01/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 01/2024		478,69
			TOTAL DO DIA	1.517,38	1.517,38
			TOTAL DO MÊS	68.538,17	68.538,17

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	139,66	
01/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		139,66
01/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	95,57	
01/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		95,57
01/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	168,40	
01/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		168,40
01/02/2024	1.1.20.100.10	RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 922 A RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	2.835,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 922 A RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA		2.835,00
			TOTAL DO DIA	3.238,63	3.238,63
02/02/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 41 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	591,03	
02/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 41 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		591,03
			TOTAL DO DIA	591,03	591,03
05/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 901 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	322,20	
05/02/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 901 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		322,20
05/02/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
05/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	24,91	
05/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		24,91
05/02/2024	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 923 A IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	385,00	
05/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 923 A IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE		385,00
			TOTAL DO DIA	885,11	885,11
07/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 863 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	705,80	
07/02/2024	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 863 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		705,80
07/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 908 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	240,90	
07/02/2024	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 908 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		240,90
07/02/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 378398 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.764,92	
07/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 378398 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.764,92
07/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4.764,92	
07/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		4.764,92
			TOTAL DO DIA	10.476,54	10.476,54
08/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 827 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	856,50	
			TRANSPORTE	856,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	856,50	
08/02/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 827 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		856,50
08/02/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 530326 DE MULTI MERCANTES LTDA	818,30	
08/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 530326 DE MULTI MERCANTES LTDA		818,30
08/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	243,71	
08/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		243,71
			TOTAL DO DIA	1.918,51	1.918,51
09/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531994 MULTI MERCANTES LTDA	802,71	
09/02/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531994 MULTI MERCANTES LTDA		802,71
09/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	743,19	
09/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		743,19
09/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	383,56	
09/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		383,56
09/02/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 01/2024	57,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 01/2024		57,00
09/02/2024	1.1.20.100.12	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 924 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	865,56	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 924 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		865,56
			TOTAL DO DIA	2.852,02	2.852,02
12/02/2024	1.1.20.100.13	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 925 A 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	305,00	
12/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 925 A 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		305,00
			TOTAL DO DIA	305,00	305,00
14/02/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
14/02/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 531063 DE MULTI MERCANTES LTDA	808,69	
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 531063 DE MULTI MERCANTES LTDA		808,69
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 911 DE CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG	632,00	
14/02/2024	1.1.20.100.10	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 911 DE CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG		632,00
14/02/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.085,94	
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.085,94
14/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	12,89	
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		12,89
14/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	379,58	
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		379,58
14/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	853,78	
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		853,78
14/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	52,65	
14/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		52,65
			TRANSPORTE	3.880,53	3.880,53

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.880,53	3.880,53
14/02/2024	1.1.20.100.14	CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 926 A CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	209,30	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 926 A CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA		209,30
			TOTAL DO DIA	4.089,83	4.089,83
15/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 896 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE	700,98	
15/02/2024	1.1.20.100.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 896 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE		700,98
15/02/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 896 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE	26,18	
15/02/2024	1.1.20.100.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 896 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE		26,18
15/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 41 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	591,03	
15/02/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 41 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		591,03
15/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	591,03	
15/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		591,03
15/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	262,87	
15/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		262,87
			TOTAL DO DIA	2.172,09	2.172,09
16/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 909 DE EMBRAPA UVA E VINHO	540,00	
16/02/2024	1.1.20.100.12	EMBRAPA UVA E VINHO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 909 DE EMBRAPA UVA E VINHO		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
19/02/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 380016 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	378,12	
19/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 380016 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		378,12
19/02/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 380016 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	154,08	
19/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 380016 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		154,08
19/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	150,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		150,00
			TOTAL DO DIA	682,20	682,20
20/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	5.082,48	
20/02/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		5.082,48
20/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 912 DE EMBRAPA FLORESTA	186,60	
			TRANSPORTE	5.269,08	5.082,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.269,08	5.082,48
20/02/2024	1.1.20.100.11	EMBRAPA FLORESTA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 912 DE EMBRAPA FLORESTA		186,60
20/02/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 01/2024	478,69	
20/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 01/2024		478,69
20/02/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MERCADO LIVRE REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	353,15	
20/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A MERCADO LIVRE REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		353,15
20/02/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 531292 DE MULTI MERCANTES LTDA	1.441,16	
20/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 531292 DE MULTI MERCANTES LTDA		1.441,16
20/02/2024	1.1.20.100.15	FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 927 A FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	127,50	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 927 A FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO		127,50
			TOTAL DO DIA	7.669,58	7.669,58
21/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	5.000,00	
21/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		5.000,00
21/02/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 378398 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.764,92	
21/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 378398 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.764,92
21/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	59,76	
21/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		59,76
21/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1816757 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.098,35	
21/02/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1816757 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.098,35
			TOTAL DO DIA	10.923,03	10.923,03
22/02/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 928 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	599,80	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 928 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		599,80
22/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	213,11	
22/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		213,11
22/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396109 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.092,93	
22/02/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396109 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.092,93
			TOTAL DO DIA	1.905,84	1.905,84
23/02/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298463 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.137,03	
23/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 298463 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.137,03
23/02/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 385970 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	207,98	
23/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 385970 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		207,98
23/02/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 380855 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	544,27	
23/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 380855 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		544,27
23/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	287,87	
23/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		287,87
23/02/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 929 A MUNICIPIO DE IGARAPE	914,96	
			TRANSPORTE	4.092,11	3.177,15

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.092,11	3.177,15
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 929 A MUNICIPIO DE IGARAPE		914,96
			TOTAL DO DIA	4.092,11	4.092,11
26/02/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 931 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 931 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
26/02/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 930 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	795,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 930 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		795,00
			TOTAL DO DIA	1.342,62	1.342,62
27/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 532847 MULTI MERCANTES LTDA	3.193,58	
27/02/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 532847 MULTI MERCANTES LTDA		3.193,58
27/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 906 DE IFSC - CAMPUS ITAJAI	442,80	
27/02/2024	1.1.20.100.10	IFSC - CAMPUS ITAJAI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 906 DE IFSC - CAMPUS ITAJAI		442,80
27/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 907 DE IFSC - CAMPUS CRICIUMA	442,80	
27/02/2024	1.1.20.100.11	IFSC - CAMPUS CRICIUMA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 907 DE IFSC - CAMPUS CRICIUMA		442,80
27/02/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.085,94	
27/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.085,94
27/02/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	31,00	
27/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		31,00
27/02/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 932 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	857,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 932 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		857,00
			TOTAL DO DIA	6.053,12	6.053,12
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 923 DE IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	385,00	
28/02/2024	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 923 DE IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE		385,00
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 900 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.932,00	
28/02/2024	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 900 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		16.932,00
28/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	380,18	
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		380,18
28/02/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	PGTO DE EMPRESTIMO A NORTWEST	5.000,00	
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO A NORTWEST		5.000,00
28/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4.764,92	
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		4.764,92
			TRANSPORTE	27.462,10	27.462,10

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.462,10	27.462,10
28/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	353,00	
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		353,00
28/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	246,11	
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		246,11
28/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	567,28	
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		567,28
28/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.400,00	
28/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	30.028,49	30.028,49
29/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 914 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN	1.469,22	
29/02/2024	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 914 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN		1.469,22
29/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		137,04
29/02/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	87,85	
29/02/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	17,49	
29/02/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	31,70	
29/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		137,04
29/02/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	87,85	
29/02/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	17,49	
29/02/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	31,70	
29/02/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB	478,33	
29/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB		478,33
29/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		801,28
29/02/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	450,00	
29/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		450,00
29/02/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS 2023	30,46	
29/02/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS 2023		30,46
29/02/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 02/2024	519,51	
29/02/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 02/2024		519,51
29/02/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2024	258,33	
29/02/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2024		258,33
29/02/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	375,15	
29/02/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	273,52	
29/02/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	152,61	
29/02/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.848,53	5.848,53
			TOTAL DO MÊS	95.614,28	95.614,28

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	JUROS REF ICMSA 10/2023	133,79	
01/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	JUROS REF ICMSA 10/2023		133,79
01/03/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 10/2023	477,53	
01/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF ICMSA 10/2023		477,53
01/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 915 DE IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	2.780,42	
01/03/2024	1.1.20.100.15	IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 915 DE IFSP - CAMPUS ITAPETININGA		2.780,42
01/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA	59,92	
01/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA		59,92
01/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	107,01	
01/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		107,01
01/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	197,51	
01/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		197,51
01/03/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 531994 DE MULTI MERCANTES LTDA	802,71	
01/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 531994 DE MULTI MERCANTES LTDA		802,71
01/03/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A POTENCIAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	1.419,02	
01/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A POTENCIAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		1.419,02
01/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384546 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.067,40	
01/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384546 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.067,40
01/03/2024	1.1.20.100.10	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 933 A RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	6.316,68	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 933 A RESTAURANTE CENTRAL DA UFES		6.316,68
01/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21753 BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	84,90	
01/03/2024	2.1.30.100.10	BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21753 BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		84,90
			TOTAL DO DIA	13.446,89	13.446,89
04/03/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	300,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		300,00
04/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
04/03/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 934 A MUNICIPIO DE PALOTINA	2.286,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 934 A MUNICIPIO DE PALOTINA		2.286,00
			TOTAL DO DIA	2.739,00	2.739,00
06/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385218 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	638,59	
06/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385218 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		638,59
06/03/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 42 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	721,55	
06/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 42 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		721,55
			TOTAL DO DIA	1.360,14	1.360,14
07/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416240 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	262,42	
			TRANSPORTE	262,42	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262,42	
07/03/2024	2.1.30.100.11	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416240 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		262,42
07/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	90,90	
07/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		90,90
07/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 920 DE INST FED DO RN - CAMPUS APODI	1.746,82	
07/03/2024	1.1.20.100.17	INST FED DO RN - CAMPUS APODI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 920 DE INST FED DO RN - CAMPUS APODI		1.746,82
07/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 894 DE GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	459,30	
07/03/2024	1.1.20.100.13	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 894 DE GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS		459,30
07/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 916 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.247,22	
07/03/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 916 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		1.247,22
07/03/2024	2.1.30.100.11	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 416240 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	262,42	
07/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 416240 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.		262,42
07/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	25,07	
07/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		25,07
			TOTAL DO DIA	4.094,15	4.094,15
08/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 935 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CODAJA	135,10	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 935 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CODAJA		135,10
08/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 101822 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	44,46	
08/03/2024	2.1.30.100.12	49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 101822 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI		44,46
08/03/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 02/2024	57,00	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 02/2024		57,00
08/03/2024	2.1.30.100.19	JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	PAGTO REF Nota Fi nº 11737 DE JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	419,40	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 11737 DE JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856		419,40
08/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 11737 DE JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	23,25	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 11737 DE JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856		23,25
08/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	195,09	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		195,09
08/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	95,57	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		95,57
08/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	139,66	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		139,66
08/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
			TRANSPORTE	1.164,53	1.164,53

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.164,53	1.164,53
08/03/2024	2.1.30.100.12	49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	PAGTO REF Nota Fi nº 101822 DE 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	44,46	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 101822 DE 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI		44,46
08/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 101822 DE 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	24,16	
08/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 101822 DE 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI		24,16
			TOTAL DO DIA	1.233,15	1.233,15
09/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 635874 GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	144,74	
09/03/2024	2.1.30.100.13	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 635874 GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA		144,74
			TOTAL DO DIA	144,74	144,74
10/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50811 IMCB ELETRONICA LTDA	85,40	
10/03/2024	2.1.30.100.14	IMCB ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50811 IMCB ELETRONICA LTDA		85,40
			TOTAL DO DIA	85,40	85,40
11/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 244803 JS ELETRONICOS SP	347,90	
11/03/2024	2.1.30.100.15	JS ELETRONICOS SP	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 244803 JS ELETRONICOS SP		347,90
11/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 447 ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	357,60	
11/03/2024	2.1.30.100.16	ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 447 ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA		357,60
11/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22670 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI	139,99	
11/03/2024	2.1.30.100.17	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22670 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI		139,99
11/03/2024	2.1.30.100.15	JS ELETRONICOS SP	PAGTO REF Nota Fi nº 244803 DE JS ELETRONICOS SP	347,90	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 244803 DE JS ELETRONICOS SP		347,90
11/03/2024	2.1.30.100.13	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 635874 DE GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	144,74	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 635874 DE GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA		144,74
11/03/2024	2.1.30.100.17	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 22670 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI	139,99	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 22670 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI		139,99
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 904 DE Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	879,84	
11/03/2024	1.1.20.100.19	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 904 DE Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria		879,84
11/03/2024	2.1.30.100.14	IMCB ELETRONICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 50811 DE IMCB ELETRONICA LTDA	85,40	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 50811 DE IMCB ELETRONICA LTDA		85,40
11/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	80,73	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		80,73
11/03/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.085,94	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.085,94
11/03/2024	2.1.30.100.16	ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 447 DE ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	357,60	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 447 DE ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA		357,60
11/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	465,00	
			TRANSPORTE	4.432,63	3.967,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.432,63	3.967,63
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		465,00
11/03/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1816757 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.098,35	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1816757 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.098,35
11/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	427,56	
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		427,56
11/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	0,01	
11/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		0,01
11/03/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 936 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	219,45	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 936 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		219,45
			TOTAL DO DIA	6.178,00	6.178,00
12/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1590465 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.180,00	
12/03/2024	2.1.30.100.18	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1590465 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.180,00
12/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	42,99	
12/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		42,99
12/03/2024	1.1.20.100.14	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 937 A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND	129,18	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 937 A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND		129,18
			TOTAL DO DIA	2.352,17	2.352,17
13/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	12,89	
13/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		12,89
13/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	94,85	
13/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		94,85
13/03/2024	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 938 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	390,24	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 938 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU		390,24
			TOTAL DO DIA	497,98	497,98
14/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 12 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	43,28	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 12 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		43,28
14/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 13 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,50	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 13 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,50
14/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	32,33	
14/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		32,33
14/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO EMPRESA	180,27	
14/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇAO EMPRESA		180,27
14/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALOR REF. EMPRESTIMO NORTWEST MATRIZ	28.108,20	
14/03/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	VALOR REF. EMPRESTIMO NORTWEST MATRIZ		28.108,20
14/03/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 68847 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	28.108,20	
14/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 68847 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		28.108,20
			TRANSPORTE	56.495,78	56.495,78

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.495,78	56.495,78
14/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	16,42	
14/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		16,42
14/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	70,40	
14/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		70,40
14/03/2024	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 939 A MUNICIPIO DE ITAQUI	69,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 939 A MUNICIPIO DE ITAQUI		69,00
			TOTAL DO DIA	56.651,60	56.651,60
15/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11737 JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	419,40	
15/03/2024	2.1.30.100.19	JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11737 JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856		419,40
15/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2024		1.256,68
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 926 DE CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	209,30	
15/03/2024	1.1.20.100.14	CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 926 DE CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA		209,30
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 42 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	721,55	
15/03/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 42 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		721,55
15/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	721,55	
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		721,55
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL ANSCHAU	250,00	
15/03/2024	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL ANSCHAU		250,00
			TOTAL DO DIA	3.578,48	3.578,48
18/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 941 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA	33,75	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 941 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA		33,75
18/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 68847 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	28.108,20	
18/03/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 68847 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		28.108,20
18/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
18/03/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
18/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	60,92	
18/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		60,92
18/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	500,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		500,00
			TRANSPORTE	29.250,49	29.250,49

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.250,49	29.250,49
18/03/2024	1.1.20.100.16	AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 940 A AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -	351,20	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 940 A AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -		351,20
			TOTAL DO DIA	29.601,69	29.601,69
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 917 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	949,55	
20/03/2024	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 917 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		949,55
20/03/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	546,47	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		546,47
20/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	352,18	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		352,18
20/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	140,00	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		140,00
20/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	6,55	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		6,55
20/03/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 02/2024	258,33	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 02/2024		258,33
20/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	38,82	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		38,82
20/03/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER REF. TAXA ALVARA	180,72	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER REF. TAXA ALVARA		180,72
20/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024		155,32
20/03/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024	4,03	
20/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024		4,03
20/03/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 02/2024	519,51	
20/03/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 02/2024		519,51
			TOTAL DO DIA	3.151,48	3.151,48
21/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 922 DE RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	2.835,00	
21/03/2024	1.1.20.100.10	RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 922 DE RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA		2.835,00
21/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 927 DE FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	127,50	
21/03/2024	1.1.20.100.15	FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 927 DE FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO		127,50
21/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 932 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	857,00	
			TRANSPORTE	3.819,50	2.962,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.819,50	2.962,50
21/03/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 932 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		857,00
			TOTAL DO DIA	3.819,50	3.819,50
22/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2388 ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	215,72	
22/03/2024	2.1.30.100.21	ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2388 ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA		215,72
22/03/2024	2.1.30.100.21	ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2388 DE ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	215,72	
22/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 2388 DE ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA		215,72
22/03/2024	1.1.20.100.18	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 942 A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	29.609,10	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 942 A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA		29.609,10
			TOTAL DO DIA	30.040,54	30.040,54
25/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	565,23	
25/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		565,23
25/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	494,88	
25/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		494,88
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB	599,80	
25/03/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB		599,80
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 925 DE 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	305,00	
25/03/2024	1.1.20.100.13	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 925 DE 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		305,00
25/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	100,00	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		100,00
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	110,00	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		110,00
25/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	24,36	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		24,36
25/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA REF. EMISSÃO ALVARÁ BOMBEIROS	388,65	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA REF. EMISSÃO ALVARÁ BOMBEIROS		388,65
25/03/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 01/2024	416,61	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF ICMSA 01/2024		416,61
25/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	293,96	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		293,96
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	30,39	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		30,39
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	17,26	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		17,26
			TRANSPORTE	3.366,80	3.366,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.366,80	3.366,80
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	21,88	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		21,88
25/03/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI MERCANTES LTDA	1.694,25	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI MERCANTES LTDA		1.694,25
25/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 384546 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.067,40	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 384546 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.067,40
25/03/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 943 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	645,50	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 943 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		645,50
			TOTAL DO DIA	6.795,83	6.795,83
26/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	162,37	
26/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		162,37
26/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE ROQUE GONZALES REF.BAIXA HIPOTECA	396,00	
26/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE ROQUE GONZALES REF.BAIXA HIPOTECA		396,00
			TOTAL DO DIA	558,37	558,37
27/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 14 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	170,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 14 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		170,00
27/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS	26,53	
27/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS		26,53
27/03/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A PAULO GELADEIRAS REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	920,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A PAULO GELADEIRAS REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		920,00
			TOTAL DO DIA	1.116,53	1.116,53
28/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388159 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.366,00	
28/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388159 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.366,00
28/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	10,21	
28/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		10,21
28/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICOOB	160,08	
28/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICOOB		160,08
28/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB	481,81	
28/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB		481,81
28/03/2024	1.1.20.100.10	COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 944 A COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	69,52	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 944 A COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA		69,52
			TOTAL DO DIA	2.087,62	2.087,62
30/03/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
31/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 03/2024	18,82	
			TRANSPORTE	18,82	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18,82	
31/03/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 03/2024		18,82
31/03/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2024	1.112,26	
31/03/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2024		1.112,26
			TOTAL DO DIA	1.131,08	1.131,08
			TOTAL DO MÊS	172.231,66	172.231,66

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB	677,40	
01/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB		677,40
01/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 934 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	2.286,00	
01/04/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 934 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		2.286,00
01/04/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 945 A MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.075,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 945 A MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.075,00
01/04/2024	1.1.20.100.11	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 946 A 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	8.265,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 946 A 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		8.265,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK	6.000,00	
01/04/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK		6.000,00
01/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72 BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.500,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72 BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	24.803,40	24.803,40
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI	100,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI		100,00
02/04/2024	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	VALOR REF INTEGRALIZAÇAO CAPITAL BANCO SICREDI	100,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR REF INTEGRALIZAÇAO CAPITAL BANCO SICREDI		100,00
02/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 385218 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	638,59	
02/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 385218 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		638,59
02/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 150 JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.940,00	
02/04/2024	2.1.30.100.12	JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 150 JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.940,00
02/04/2024	2.1.30.100.12	JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 150 DE JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.940,00	
02/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 150 DE JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.940,00
02/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30037 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	
02/04/2024	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30037 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		360,00
02/04/2024	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30037 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF Nota Fi nº 30037 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		360,00
02/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK	158,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK		158,00
02/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK	110,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK		110,00
			TOTAL DO DIA	5.706,59	5.706,59
03/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21293668 KABUM S.A.	1.437,03	
03/04/2024	2.1.30.100.14	KABUM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21293668 KABUM S.A.		1.437,03
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI	10,87	
			TRANSPORTE	1.447,90	1.437,03

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.447,90	1.437,03
03/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI		10,87
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI	323,94	
03/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI		323,94
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.359,68	
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.359,68
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	390,24	
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		390,24
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	914,96	
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		914,96
03/04/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF EMISSÃO PPCI PRÉDIO PORTO XAVIER	600,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMISSÃO PPCI PRÉDIO PORTO XAVIER		600,00
03/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	220,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		220,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 924 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	865,56	
03/04/2024	1.1.20.100.12	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 924 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		865,56
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 929 DE MUNICIPIO DE IGARAPE	914,96	
03/04/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 929 DE MUNICIPIO DE IGARAPE		914,96
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 938 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	390,24	
03/04/2024	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 938 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU		390,24
03/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	0,01	
03/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		0,01
03/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK	450,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK		450,00
			TOTAL DO DIA	7.877,49	7.877,49
04/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	230,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		230,00
04/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20942 LOJAS BECKER LTDA	249,00	
04/04/2024	2.1.30.100.13	LOJAS BECKER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20942 LOJAS BECKER LTDA		249,00
			TOTAL DO DIA	479,00	479,00
05/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MILTON ANACLETO RIGO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	70,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A MILTON ANACLETO RIGO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		70,00
05/04/2024	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL	227,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL		227,00
			TRANSPORTE	297,00	297,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297,00	297,00
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	3.000,00	
05/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		3.000,00
05/04/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 03/2024	2.824,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 03/2024		2.824,00
			TOTAL DO DIA	6.121,00	6.121,00
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	5.816,68	
08/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		5.816,68
08/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 933 DE RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	6.316,68	
08/04/2024	1.1.20.100.10	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 933 DE RESTAURANTE CENTRAL DA UFES		6.316,68
08/04/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	500,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		500,00
			TOTAL DO DIA	12.633,36	12.633,36
09/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389428 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	737,64	
09/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389428 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		737,64
09/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 947 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.608,14	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 947 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		6.608,14
09/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87872 EXPRESS AUTOMACAO LTDA	197,71	
09/04/2024	2.1.30.100.16	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87872 EXPRESS AUTOMACAO LTDA		197,71
09/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19751 SCARFACE LTDA	450,00	
09/04/2024	2.1.30.100.15	SCARFACE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19751 SCARFACE LTDA		450,00
09/04/2024	2.1.30.100.15	SCARFACE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 19751 DE SCARFACE LTDA	450,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 19751 DE SCARFACE LTDA		450,00
09/04/2024	2.1.30.100.16	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 87872 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA	197,71	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 87872 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA		197,71
			TOTAL DO DIA	8.641,20	8.641,20
10/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389507 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.262,58	
10/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389507 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.262,58
10/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.593,24	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.593,24
10/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING	150,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING		150,00
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 878 DE ALEX DIEL ANSCHAU	85,73	
10/04/2024	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 878 DE ALEX DIEL ANSCHAU		85,73
			TRANSPORTE	3.091,55	3.091,55

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.091,55	3.091,55
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	21,95	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		21,95
10/04/2024	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 948 A MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.756,44	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 948 A MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.756,44
			TOTAL DO DIA	4.869,94	4.869,94
11/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	30,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		30,00
11/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	130,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		130,00
11/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
11/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	455,34	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		455,34
			TOTAL DO DIA	768,34	768,34
12/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 307022 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.889,72	
12/04/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 307022 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		1.889,72
12/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	136,43	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		136,43
12/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A METALPORTO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	339,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A METALPORTO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		339,00
12/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A LOJAS QUERO QUERO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	45,85	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A LOJAS QUERO QUERO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		45,85
			TOTAL DO DIA	2.411,00	2.411,00
15/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2024	1.256,68	
15/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2024		1.256,68
15/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6387832 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.198,05	
15/04/2024	2.1.30.100.17	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6387832 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.198,05
15/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	30,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		30,00
15/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	110,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		110,00
15/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.275,92	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.275,92
15/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	23,15	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		23,15
15/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	530,06	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		530,06
			TRANSPORTE	7.423,86	7.423,86

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.423,86	7.423,86
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.275,92	
15/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.275,92
15/04/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 950 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 950 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
15/04/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 949 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	258,20	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 949 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		258,20
			TOTAL DO DIA	9.494,98	9.494,98
16/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
			TOTAL DO DIA	16,92	16,92
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 952 REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.608,14	
17/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 952 REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		6.608,14
17/04/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 951 A MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 951 A MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
17/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	27,71	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		27,71
17/04/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 70375 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	336,63	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 70375 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		336,63
17/04/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE PALMITOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 953 A MUNICIPIO DE PALMITOS	155,97	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 953 A MUNICIPIO DE PALMITOS		155,97
			TOTAL DO DIA	7.358,52	7.358,52
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	40.000,00	
18/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		40.000,00
18/04/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	483,55	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		483,55
18/04/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	152,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		152,00
18/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	20,88	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		20,88
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.248,35	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.248,35
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.274,55	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.274,55
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	327,92	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		327,92
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.021,08	
			TRANSPORTE	58.528,33	51.507,25

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.528,33	51.507,25
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.021,08
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	594,10	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		594,10
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14.180,28	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		14.180,28
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	63,27	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,27
			TOTAL DO DIA	73.365,98	73.365,98
19/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70375 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	336,63	
19/04/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70375 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		336,63
19/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	301,88	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		301,88
19/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 03/2024	155,32	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 03/2024		155,32
19/04/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A AUGUSTO DE LIMA FABRI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A AUGUSTO DE LIMA FABRI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00
19/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM LICENÇA OFFICE	80,10	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM LICENÇA OFFICE		80,10
19/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1840678 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.133,02	
19/04/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1840678 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.133,02
			TOTAL DO DIA	2.356,95	2.356,95
20/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 132942 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	199,90	
20/04/2024	2.1.30.100.19	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 132942 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA		199,90
20/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	58,70	
20/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		58,70
			TOTAL DO DIA	258,60	258,60
22/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.420,86	
22/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.420,86
22/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	256,43	
22/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		256,43
22/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203485 Fricke Soldas Ltda	2.017,00	
22/04/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203485 Fricke Soldas Ltda		2.017,00
22/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SUPORTE DE COMPUTADOR	80,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SUPORTE DE COMPUTADOR		80,00
22/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SACOLAS	230,85	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SACOLAS		230,85
22/04/2024	2.1.30.100.19	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 132942 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	199,90	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 132942 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA		199,90
			TRANSPORTE	4.205,04	4.205,04

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.205,04	4.205,04
22/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	107,68	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		107,68
22/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	546,46	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		546,46
22/04/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A CRISTIANO FENNER MATTIAZZI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	650,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A CRISTIANO FENNER MATTIAZZI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		650,00
22/04/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 954 A MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.890,50	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 954 A MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.890,50
22/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 944 DE COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	69,52	
22/04/2024	1.1.20.100.10	COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 944 DE COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA		69,52
			TOTAL DO DIA	7.469,20	7.469,20
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14.180,28	
23/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		14.180,28
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.248,35	
23/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.248,35
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.274,55	
23/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.274,55
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	327,92	
23/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		327,92
23/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 15 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	43,28	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 15 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		43,28
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21963427 EBAZAR.COM.BR. LTDA	91,90	
23/04/2024	2.1.30.100.21	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21963427 EBAZAR.COM.BR. LTDA		91,90
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14619 53.079.691 PETERSON FELIPE	29,39	
23/04/2024	2.1.30.100.22	53.079.691 PETERSON FELIPE	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14619 53.079.691 PETERSON FELIPE		29,39
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	20.000,00	
23/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		20.000,00
23/04/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	1.130,56	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		1.130,56
23/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMPRA HD SSD	300,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMPRA HD SSD		300,00
23/04/2024	2.1.30.100.21	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 21963427 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	91,90	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 21963427 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		91,90
23/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 21963427 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	29,39	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 21963427 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		29,39
			TRANSPORTE	46.747,52	46.747,52

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.747,52	46.747,52
23/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 939 DE MUNICIPIO DE ITAQUI	69,00	
23/04/2024	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 939 DE MUNICIPIO DE ITAQUI		69,00
23/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
23/04/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11.255,33	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		11.255,33
23/04/2024	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 956 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	338,28	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 956 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		338,28
23/04/2024	1.1.20.100.17	INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 955 A INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	112,76	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 955 A INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG		112,76
			TOTAL DO DIA	58.524,89	58.524,89
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 249315 INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	2.270,54	
24/04/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 249315 INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		2.270,54
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.021,08	
24/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.021,08
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	594,10	
24/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		594,10
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 200770 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	5.955,80	
24/04/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 200770 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		5.955,80
24/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	420,86	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		420,86
24/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	10,95	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		10,95
24/04/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 536040 DE MULTI MERCANTES LTDA	796,76	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 536040 DE MULTI MERCANTES LTDA		796,76
24/04/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2024	1.112,26	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 03/2024		1.112,26
24/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2024	7,34	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 03/2024		7,34
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768 BASSO E PANCOTTE LTDA	92,74	
24/04/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768 BASSO E PANCOTTE LTDA		92,74
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768 BASSO E PANCOTTE LTDA	2.042,10	
24/04/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768 BASSO E PANCOTTE LTDA		2.042,10
24/04/2024	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	63,27	
			TRANSPORTE	20.387,80	20.324,53

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.387,80	20.324,53
24/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,27
			TOTAL DO DIA	20.387,80	20.387,80
25/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1049636 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	199,20	
25/04/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1049636 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		199,20
25/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31265 AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	2.000,42	
25/04/2024	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31265 AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		2.000,42
25/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 143506 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.010,10	
25/04/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 143506 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.010,10
25/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	455,33	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		455,33
25/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	59,48	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		59,48
25/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	93,28	
25/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		93,28
25/04/2024	1.1.20.100.18	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 957 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	645,48	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 957 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		645,48
			TOTAL DO DIA	8.463,29	8.463,29
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 536040 MULTI MERCANTES LTDA	796,76	
26/04/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 536040 MULTI MERCANTES LTDA		796,76
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743759 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	763,98	
26/04/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743759 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		763,98
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743600 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	8.184,33	
26/04/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743600 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		8.184,33
26/04/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI MERCANTES LTDA	1.499,33	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI MERCANTES LTDA		1.499,33
26/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	964,54	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		964,54
26/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
26/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	4,55	
26/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		4,55
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30181 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	
26/04/2024	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30181 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		360,00
26/04/2024	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30181 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 30181 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	12.963,88	12.963,88

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	1.130,56	
29/04/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		1.130,56
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	12.708,48	
29/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		12.708,48
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.836,11	
29/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.836,11
29/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	32,94	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		32,94
29/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	35,17	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		35,17
29/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	494,88	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		494,88
29/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	130,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		130,00
29/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
29/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	32,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		32,00
29/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A COMERCIAL ZAFFARI LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	49,80	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A COMERCIAL ZAFFARI LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		49,80
29/04/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 16 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	128,25	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 16 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		128,25
29/04/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 959 A VALDIR HENSING WEISS	669,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 959 A VALDIR HENSING WEISS		669,00
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11.255,33	
29/04/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		11.255,33
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	387,72	
29/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		387,72
29/04/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 960 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	50,52	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 960 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		50,52
			TOTAL DO DIA	28.961,42	28.961,42
30/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	368,82	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		368,82
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		305,97
30/04/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	147,43	
			TRANSPORTE	516,25	674,79

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516,25	674,79
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		147,43
30/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	485,41	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		485,41
30/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	5,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		5,00
30/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423704 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	220,61	
30/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423704 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		220,61
30/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2024	2.561,66	
30/04/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2024		2.561,66
30/04/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024	479,31	
30/04/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024		479,31
30/04/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	139,88	
30/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	104,92	
30/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	61,17	
30/04/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	6.141,53	6.141,53
			TOTAL DO MÊS	310.075,28	310.075,28

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 945 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.075,00	
02/05/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 945 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.075,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 943 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	645,50	
02/05/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 943 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		645,50
			TOTAL DO DIA	3.720,50	3.720,50
06/05/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 2 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	1.275,92	
06/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 2 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		1.275,92
06/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	559,11	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		559,11
06/05/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 04/2024	2.577,53	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO REF. ALUGUEL 04/2024		2.577,53
06/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 03/2024	57,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 03/2024		57,00
06/05/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVELHANEDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	750,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVELHANEDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		750,00
06/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	100,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		100,00
06/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 424942 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	724,04	
06/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 424942 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		724,04
			TOTAL DO DIA	6.043,60	6.043,60
07/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39756 MOINHO JAESCHKE LTDA	1.293,00	
07/05/2024	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39756 MOINHO JAESCHKE LTDA		1.293,00
07/05/2024	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 39756 DE MOINHO JAESCHKE LTDA	1.293,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 39756 DE MOINHO JAESCHKE LTDA		1.293,00
07/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 948 DE MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.756,44	
07/05/2024	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 948 DE MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.756,44
07/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 946 DE 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	8.265,00	
07/05/2024	1.1.20.100.11	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 946 DE 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		8.265,00
			TOTAL DO DIA	12.607,44	12.607,44
08/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 18 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 18 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
			TRANSPORTE	22,00	22,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,00	22,00
08/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	420,86	
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		420,86
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 846 DE MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
08/05/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 846 DE MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 951 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
08/05/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 951 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
08/05/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2024	218,63	
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2024		218,63
08/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 17 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,10	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 17 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,10
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 17 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,10	
08/05/2024	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 17 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,10
			TOTAL DO DIA	1.186,65	1.186,65
09/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	455,33	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		455,33
09/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	645,27	
09/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		645,27
09/05/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA	400,00	
09/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA		400,00
09/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 942 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	29.609,10	
09/05/2024	1.1.20.100.18	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 942 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA		29.609,10
			TOTAL DO DIA	31.109,70	31.109,70
10/05/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	629,85	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		629,85
10/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	130,89	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		130,89
10/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING	150,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING		150,00
10/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	21,95	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		21,95
			TRANSPORTE	932,69	932,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	932,69	932,69
10/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
10/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
10/05/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	470,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		470,00
10/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	271,04	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		271,04
10/05/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA	400,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA		400,00
10/05/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 163746 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	4.067,17	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 163746 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		4.067,17
10/05/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 164353 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	138,15	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 164353 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		138,15
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 937 DE FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND	129,18	
10/05/2024	1.1.20.100.14	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 937 DE FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND		129,18
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 919 DE MUNICIPIO DE CANGUCU	659,56	
10/05/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 919 DE MUNICIPIO DE CANGUCU		659,56
10/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK	1.371,52	
10/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK		1.371,52
10/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.665,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.665,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.315,72
10/05/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	857,14	
10/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	458,58	
			TOTAL DO DIA	11.770,03	11.770,03
13/05/2024	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 961 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	1.322,48	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 961 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA		1.322,48
13/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 940 DE AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -	351,20	
13/05/2024	1.1.20.100.16	AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 940 DE AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -		351,20
13/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2024	1.256,68	
13/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2024		1.256,68
			TRANSPORTE	2.930,36	2.930,36

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930,36	2.930,36
13/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2890 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
13/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2890 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
13/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2890 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 2890 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	3.770,36	3.770,36
14/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163746 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	4.067,17	
14/05/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163746 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		4.067,17
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 963 A JORGE GUSTAVO PINHEIRO BARBOSA	566,57	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 963 A JORGE GUSTAVO PINHEIRO BARBOSA		566,57
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 22 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	113,24	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 22 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		113,24
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 23 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 23 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,00
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 24 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 24 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,00
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 25 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 25 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,00
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 26 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 26 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 28 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 28 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 29 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 29 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 27 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 27 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 30 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 30 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
14/05/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A COOPAX	200,00	
			TRANSPORTE	5.219,48	5.019,48

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.219,48	5.019,48
14/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A COOPAX		200,00
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 16 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	128,25	
14/05/2024	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 16 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		128,25
14/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	368,82	
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		368,82
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	487,43	
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		487,43
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	35,16	
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		35,16
14/05/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 965 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	1.281,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 965 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		1.281,00
			TOTAL DO DIA	7.520,14	7.520,14
15/05/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 05/2024	92,73	
15/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 05/2024		92,73
15/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.983,51	
15/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.983,51
15/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	355,81	
15/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		355,81
			TOTAL DO DIA	3.432,05	3.432,05
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 966 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	999,95	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 966 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI		999,95
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 31 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,90	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 31 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,90
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 32 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 32 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 33 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 33 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 34 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,82	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 34 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,82
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 35 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,21	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 35 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,21
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 36 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
			TRANSPORTE	1.121,88	1.091,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121,88	1.091,88
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 36 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 37 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 37 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 38 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,70	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 38 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,70
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 39 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,90	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 39 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,90
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125456 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125456 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125454 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125454 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125453 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125453 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125452 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125452 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125451 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125451 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23870 AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	131,00	
16/05/2024	2.1.30.100.12	AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23870 AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA		131,00
16/05/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 71907 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.984,05	
16/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 71907 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.984,05
16/05/2024	2.1.30.100.12	AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 23870 DE AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	131,00	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 23870 DE AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA		131,00
16/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	28,32	
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		28,32
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	28,51	
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		28,51
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	163,44	
			TRANSPORTE	8.852,72	8.689,28

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.852,72	8.689,28
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		163,44
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 125456 DE ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 125456 DE ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.620,90	
16/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.620,90
			TOTAL DO DIA	10.707,62	10.707,62
17/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.860,90	
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.860,90
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 967 A ADENIR BITTENCOURT DA SILVA	388,62	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 967 A ADENIR BITTENCOURT DA SILVA		388,62
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 40 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 40 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
17/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 41 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 41 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 42 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,90	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 42 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,90
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 43 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 43 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 44 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 44 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,00
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
17/05/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	227,68	
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		227,68
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 961 DE SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	672,48	
17/05/2024	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 961 DE SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA		672,48
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	385,00	
17/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		385,00
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	256,43	
17/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		256,43
17/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2,44	
17/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2,44
			TRANSPORTE	4.033,45	4.033,45

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.033,45	4.033,45
17/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	328,68	
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		328,68
17/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393800 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.086,19	
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393800 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.086,19
17/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393813 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	11.930,49	
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393813 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		11.930,49
			TOTAL DO DIA	17.378,81	17.378,81
18/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 45 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	43,12	
18/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 45 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		43,12
18/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 46 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	74,60	
18/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 46 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		74,60
18/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 47 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
18/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 47 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
			TOTAL DO DIA	132,72	132,72
20/05/2024	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 970 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA	601,69	
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 970 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA		601,69
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 48 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 48 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 49 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 49 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 51 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	288,51	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 51 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		288,51
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 52 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 52 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,00
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 53 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	26,70	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 53 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		26,70
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 537288 MULTI MERCANTES LTDA	803,85	
20/05/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 537288 MULTI MERCANTES LTDA		803,85
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71907 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.984,05	
20/05/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71907 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.984,05
			TRANSPORTE	7.745,80	7.745,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.745,80	7.745,80
20/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.532,73	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.532,73
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 04/2024	155,32	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 04/2024		155,32
20/05/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2024	479,31	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 04/2024		479,31
20/05/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda	1.008,50	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda		1.008,50
20/05/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 04/2024	99,90	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 04/2024		99,90
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
20/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 50 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,65	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 50 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,65
20/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	21,61	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		21,61
20/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	559,09	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		559,09
20/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	380,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		380,00
20/05/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1840678 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.133,02	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1840678 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.133,02
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 956 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	338,28	
20/05/2024	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 956 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		338,28
20/05/2024	1.1.20.100.18	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 969 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 969 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
20/05/2024	1.1.20.100.17	AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 968 A AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	207,87	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 968 A AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA		207,87
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2907 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
20/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2907 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
20/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2907 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 2907 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
20/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	707,93	
			TRANSPORTE	25.093,81	24.385,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.093,81	24.385,88
20/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		707,93
20/05/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 03/2024	18,82	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF ICMSA 03/2024		18,82
			TOTAL DO DIA	25.112,63	25.112,63
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 54 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,48	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 54 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,48
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 55 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,50	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 55 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,50
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 56 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,57	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 56 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,57
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 57 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	140,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 57 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		140,00
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 58 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,30	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 58 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,30
21/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	74,11	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		74,11
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	73,69	
21/05/2024	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 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		73,69
21/05/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,96	
21/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,96
21/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 953 DE MUNICIPIO DE PALMITOS	155,97	
21/05/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE PALMITOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 953 DE MUNICIPIO DE PALMITOS		155,97
21/05/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 971 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	640,50	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 971 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		640,50
21/05/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 972 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	384,30	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 972 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		384,30
21/05/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 973 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	97,95	
			TRANSPORTE	1.947,33	1.849,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.947,33	1.849,38
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 973 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		97,95
			TOTAL DO DIA	1.947,33	1.947,33
22/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 974 A CESAR ELIAS BUTINSKI	439,66	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 974 A CESAR ELIAS BUTINSKI		439,66
22/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	420,86	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		420,86
22/05/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1049636 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	199,20	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1049636 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		199,20
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
22/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
22/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
22/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 59 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 59 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
22/05/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.488,95	
22/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.488,95
22/05/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	567,64	
22/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		567,64
22/05/2024	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 977 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	1.770,75	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 977 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU		1.770,75
22/05/2024	1.1.20.100.20	12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 975 A 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.021,50	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 975 A 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		1.021,50
22/05/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 976 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	2.922,52	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 976 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		2.922,52
22/05/2024	1.1.20.100.21	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 978 A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	24.449,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 978 A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI		24.449,00
22/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024	95,94	
22/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024		95,94
			TOTAL DO DIA	33.693,02	33.693,02
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 60 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	376,07	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 60 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		376,07
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 61 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 61 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
			TRANSPORTE	421,07	421,07

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421,07	421,07
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 62 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,50	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 62 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,50
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	32,47	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		32,47
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 63 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 63 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,73	
23/05/2024	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 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,73
23/05/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,27	
23/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		0,27
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,53	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,53
			TOTAL DO DIA	517,57	517,57
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 65 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 65 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
24/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1767825 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	2.200,97	
24/05/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1767825 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		2.200,97
24/05/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	629,84	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		629,84
24/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	52,86	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		52,86
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	450,00	
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		450,00
24/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 66 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,82	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 66 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,82
24/05/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
			TRANSPORTE	4.573,51	4.573,51

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.573,51	4.573,51
24/05/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	152,80	
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		152,80
24/05/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,87	
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,87
24/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 901385 BASSO E PANCOTTE LTDA	445,00	
24/05/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 901385 BASSO E PANCOTTE LTDA		445,00
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 950 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
24/05/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 950 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 949 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	258,20	
24/05/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 949 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		258,20
24/05/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	92,74	
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		92,74
24/05/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	618,88	
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		618,88
			TOTAL DO DIA	8.315,00	8.315,00
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 979 A NOELI VASUM ENGERS	1.446,20	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 979 A NOELI VASUM ENGERS		1.446,20
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 980 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.535,47	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 980 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		1.535,47
27/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 67 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 67 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 68 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 68 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 69 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 69 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
27/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 70 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,75	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 70 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,75
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 71 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 71 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
			TRANSPORTE	3.117,42	3.117,42

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.117,42	3.117,42
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,22	
27/05/2024	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 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,22
27/05/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,60	
27/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		0,60
27/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422504 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.836,11	
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 422504 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.836,11
27/05/2024	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	666,80	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		666,80
27/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 04/2024	60,00	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 04/2024		60,00
27/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
27/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
27/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	355,81	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		355,81
27/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024	128,80	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024		128,80
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.274,05	
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.274,05
27/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	729,86	
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		729,86
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS	133,80	
27/05/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS		133,80
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 423704 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	220,61	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 423704 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		220,61
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434594 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	448,69	
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434594 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		448,69
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434601 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.261,23	
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434601 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.261,23
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	358,00	
			TRANSPORTE	12.682,05	12.324,05

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.682,05	12.324,05
27/05/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		358,00
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	224,10	
27/05/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		224,10
			TOTAL DO DIA	12.906,15	12.906,15
28/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 72 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 72 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,00
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 73 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	180,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 73 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		180,00
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 74 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	60,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 74 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		60,00
28/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 75 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	96,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 75 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		96,00
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 76 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,90	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 76 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,90
28/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	34,60	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		34,60
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	409,19	
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		409,19
28/05/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA REF. MEDICINA DO TRABALHO	95,00	
28/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PGTO A PRECISA REF. MEDICINA DO TRABALHO		95,00
28/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70844 AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	482,07	
28/05/2024	2.1.30.100.14	AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70844 AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		482,07
28/05/2024	1.1.20.100.10	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 981 A DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	115,20	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 981 A DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		115,20
			TOTAL DO DIA	1.692,96	1.692,96
29/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 77 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	130,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 77 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		130,00
29/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 146681 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.199,74	
			TRANSPORTE	2.329,74	130,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.329,74	130,00
29/05/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 146681 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.199,74
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		146,79
29/05/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	129,85	
29/05/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	16,94	
			TOTAL DO DIA	2.476,53	2.476,53
31/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164353 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	138,15	
31/05/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164353 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		138,15
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 78 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,30	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 78 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,30
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 79 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,90	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 79 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,90
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 80 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 80 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 81 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,90	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 81 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,90
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO MERCADOPAGO	489,27	
31/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO MERCADOPAGO		489,27
31/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		308,65
31/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 437642 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	680,58	
31/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 437642 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		680,58
31/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2024	1.454,53	
31/05/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2024		1.454,53
31/05/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024	1.449,78	
31/05/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024		1.449,78
31/05/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,15	
31/05/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,11	
31/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	63,39	
31/05/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	6.332,38	6.332,38
			TOTAL DO MÊS	202.373,19	202.373,19

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 82 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	178,00	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 82 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		178,00
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 83 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 83 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 84 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,50	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 84 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,50
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 85 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	44,00	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 85 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		44,00
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 86 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	193,02	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 86 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		193,02
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 87 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	62,90	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 87 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		62,90
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 88 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 88 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
			TOTAL DO DIA	563,92	563,92
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 89 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 89 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 90 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,50	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 90 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,50
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 91 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 91 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 92 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,75	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 92 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,75
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 93 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 93 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 94 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
			TRANSPORTE	182,75	167,75

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182,75	167,75
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 94 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	83,75	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		83,75
03/06/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	470,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		470,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	49,76	
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		49,76
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	36,50	
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		36,50
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	62,73	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		62,73
03/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	302,66	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		302,66
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	256,43	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		256,43
			TOTAL DO DIA	1.794,58	1.794,58
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 982 A NOELI VASUM ENGERS	1.200,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 982 A NOELI VASUM ENGERS		1.200,00
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 96 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,82	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 96 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,82
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 97 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 97 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,00
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 98 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 98 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 99 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 99 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 95 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,90	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 95 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,90
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
			TRANSPORTE	1.470,72	1.320,72

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.470,72	1.320,72
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
04/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 984 A MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 984 A MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
04/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 983 A MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 983 A MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
04/06/2024	2.1.30.100.12	HULARIO RICARDO WEBER	PAGTO REF Nota Fi nº 986 DE HULARIO RICARDO WEBER	200,00	
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 986 DE HULARIO RICARDO WEBER		200,00
04/06/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 985 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	207,87	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 985 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		207,87
			TOTAL DO DIA	2.338,73	2.338,73
05/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 986 HULARIO RICARDO WEBER	200,00	
05/06/2024	2.1.30.100.12	HULARIO RICARDO WEBER	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 986 HULARIO RICARDO WEBER		200,00
05/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 988 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	317,40	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 988 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		317,40
05/06/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 3 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	173,84	
05/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 3 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		173,84
05/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 965 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	1.281,00	
05/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 965 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		1.281,00
05/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	143,00	
05/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		143,00
05/06/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 987 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.039,35	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 987 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		1.039,35
			TOTAL DO DIA	3.154,59	3.154,59
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 101 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	94,50	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 101 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		94,50
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 105 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 105 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 106 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,43	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 106 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,43
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 100 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 100 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 103 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,60	
			TRANSPORTE	181,53	178,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181,53	178,93
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 103 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,60
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 104 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,24	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 104 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,24
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 102 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 102 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 107 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 107 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 108 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,50	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 108 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,50
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 109 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,60	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 109 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,60
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
06/06/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	630,03	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		630,03
06/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	139,77	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		139,77
06/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB	2.608,88	
06/06/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB		2.608,88
06/06/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 05/2024	2.824,00	
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO REF. ALUGUEL 05/2024		2.824,00
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	294,62	
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		294,62
06/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 424942 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	724,04	
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 424942 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		724,04
06/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	150,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		150,00
06/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024	1.115,98	
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024		1.115,98
06/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024	140,70	
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024		140,70
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.800,00	
			TRANSPORTE	11.155,89	9.355,89

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.155,89	9.355,89
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.800,00
06/06/2024	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	1.064,00	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		1.064,00
06/06/2024	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	DESCONTO S/ COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,40	
06/06/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		0,40
06/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	152,78	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		152,78
06/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,02	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		0,02
06/06/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.277,46
06/06/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	857,14	
06/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	420,32	
			TOTAL DO DIA	13.650,55	13.650,55
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.147,00	
07/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.147,00
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	130,13	
07/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		130,13
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 299565 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	1.064,40	
07/06/2024	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 299565 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		1.064,40
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396957 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	668,05	
07/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396957 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		668,05
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 913611 BASSO E PANCOTTE LTDA	466,65	
07/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 913611 BASSO E PANCOTTE LTDA		466,65
07/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 111 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 111 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
07/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 112 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 112 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
07/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 113 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	88,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 113 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		88,00
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 114 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 114 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
07/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 110 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 110 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
			TRANSPORTE	3.640,73	3.640,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.640,73	3.640,73
07/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 115 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,68	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 115 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,68
07/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	543,10	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		543,10
07/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	355,81	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		355,81
07/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,87	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,87
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR REF. A LIBERAÇÃO DE CREDITO BANCO SICREDI	5.000,00	
07/06/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	VALOR REF. A LIBERAÇÃO DE CREDITO BANCO SICREDI		5.000,00
07/06/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	21,35	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		21,35
07/06/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	19,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		19,00
			TOTAL DO DIA	11.287,54	11.287,54
08/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 442032 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	455,08	
08/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 442032 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		455,08
08/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	116,96	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		116,96
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 119 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	135,80	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 119 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		135,80
08/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 120 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	182,81	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 120 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		182,81
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 121 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 121 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 116 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	56,96	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 116 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		56,96
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 117 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 117 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,37	
			TRANSPORTE	1.004,98	1.002,61

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.004,98	1.002,61
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,37
			TOTAL DO DIA	1.004,98	1.004,98
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 990 A CARLOS ALEXANDRE DE SOURA	205,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 990 A CARLOS ALEXANDRE DE SOURA		205,00
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 123 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	632,99	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 123 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		632,99
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 122 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,95	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 122 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,95
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 124 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,49	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 124 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,49
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 126 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 126 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,00
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 127 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,50	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 127 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,50
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 128 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	67,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 128 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		67,00
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 129 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	233,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 129 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		233,00
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 130 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 130 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 131 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	480,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 131 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		480,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
10/06/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.050,73	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.050,73
10/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	69,34	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		69,34
			TRANSPORTE	3.301,45	3.301,45

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.301,45	3.301,45
10/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	18,15	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		18,15
10/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	18,15	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		18,15
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	133,64	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		133,64
10/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS	77,01	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS		77,01
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	300,00	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		300,00
10/06/2024	1.1.20.100.11	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 989 A EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	1.459,92	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 989 A EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV		1.459,92
			TOTAL DO DIA	5.308,32	5.308,32
11/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6773 VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	500,00	
11/06/2024	2.1.30.100.10	VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6773 VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA		500,00
11/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 132 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,79	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 132 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,79
11/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 133 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,41	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 133 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,41
11/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 134 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 134 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
11/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 135 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 135 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,50
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	480,00	
11/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		480,00
11/06/2024	2.1.30.100.10	VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6773 DE VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	500,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 6773 DE VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA		500,00
11/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 954 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.890,50	
11/06/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 954 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.890,50
11/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS	24,50	
11/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS		24,50
			TRANSPORTE	3.504,20	3.504,20

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.504,20	3.504,20
11/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS	41,47	
11/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS		41,47
11/06/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 991 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	580,40	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 991 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		580,40
			TOTAL DO DIA	4.126,07	4.126,07
12/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	547,50	
12/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		547,50
12/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	528,00	
12/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		528,00
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 137 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 137 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,00
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 138 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,30	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 138 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,30
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 139 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,50	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 139 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,50
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 140 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 140 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	96,50	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		96,50
12/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1785340 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.289,29	
12/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1785340 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.289,29
12/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55759 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.725,00	
12/06/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55759 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.725,00
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
12/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	97,95	
12/06/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		97,95
12/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	219,45	
12/06/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		219,45
			TRANSPORTE	4.830,49	4.830,49

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.830,49	4.830,49
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	56,96	
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		56,96
12/06/2024	2.1.30.100.14	C. S. FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA	239,60	
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA		239,60
12/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA	10,83	
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA		10,83
12/06/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 992 A GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	179,70	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 992 A GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS		179,70
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	138,15	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		138,15
			TOTAL DO DIA	5.455,73	5.455,73
13/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 141 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 141 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 142 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 142 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 143 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 143 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 144 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	121,10	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 144 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		121,10
13/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1786672 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	547,08	
13/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1786672 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		547,08
13/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399580 C. S. FERRAMENTAS LTDA	239,60	
13/06/2024	2.1.30.100.14	C. S. FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399580 C. S. FERRAMENTAS LTDA		239,60
13/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55785 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06	
13/06/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55785 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		188,06
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
13/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
13/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	74,91	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		74,91
13/06/2024	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 993 A JOSE VILMAR BECK	961,46	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 993 A JOSE VILMAR BECK		961,46
13/06/2024	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 994 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.434,33	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 994 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.434,33
			TOTAL DO DIA	3.785,54	3.785,54

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 920196 BASSO E PANCOTTE LTDA	529,62	
14/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 920196 BASSO E PANCOTTE LTDA		529,62
14/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 145 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,63	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 145 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,63
14/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 146 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	198,80	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 146 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		198,80
14/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.976,83	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.976,83
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 3 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	173,84	
14/06/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 3 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		173,84
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	575,51	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		575,51
14/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	401,18	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		401,18
14/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	328,68	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		328,68
14/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	222,50	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		222,50
14/06/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	224,10	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		224,10
14/06/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	358,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		358,00
14/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	186,65	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		186,65
14/06/2024	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 997 A MUNICIPIO DE CAFELANDIA	1.834,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 997 A MUNICIPIO DE CAFELANDIA		1.834,00
14/06/2024	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 995 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.103,85	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 995 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.103,85
14/06/2024	1.1.20.100.16	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 996 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	467,16	
			TRANSPORTE	10.673,27	10.206,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.673,27	10.206,11
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 996 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO		467,16
			TOTAL DO DIA	10.673,27	10.673,27
15/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1861983 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.017,08	
15/06/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1861983 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.017,08
15/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 147 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
15/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 147 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
15/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 148 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
15/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 148 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
			TOTAL DO DIA	1.047,58	1.047,58
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	31,00	
17/06/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		31,00
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	708,90	
17/06/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		708,90
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445348 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	615,67	
17/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445348 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		615,67
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445372 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.007,77	
17/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445372 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.007,77
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 999 Consumidor Final	50,00	
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 999 Consumidor Final		50,00
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 998 A FORCA GAUCHA GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1.094,14	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 998 A FORCA GAUCHA GESTAO DE RESIDUOS LTDA		1.094,14
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 149 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 149 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 150 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 150 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 151 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,90	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 151 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,90
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 152 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	85,95	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 152 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		85,95
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55852 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06	
			TRANSPORTE	3.892,39	3.704,33

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.892,39	3.704,33
17/06/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55852 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		188,06
17/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	1.375,81	
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		1.375,81
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 972 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	384,30	
17/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 972 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		384,30
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.810,00	
17/06/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.810,00
17/06/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda	1.008,50	
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda		1.008,50
17/06/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA	426,46	
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA		426,46
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	41,83	
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		41,83
17/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	67,30	
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		67,30
17/06/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO		500,00
17/06/2024	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1000 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA	5.000,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1000 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA		5.000,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA	500,00	
17/06/2024	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA		500,00
17/06/2024	1.1.20.100.21	28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1003 A 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	396,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1003 A 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		396,00
			TOTAL DO DIA	16.402,59	16.402,59
18/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398325 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	762,19	
18/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398325 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		762,19
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1005 A NOELI VASUM ENGERS	1.221,59	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1005 A NOELI VASUM ENGERS		1.221,59
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 153 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	21,42	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 153 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		21,42
18/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 154 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	63,62	
			TRANSPORTE	2.068,82	2.005,20

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.068,82	2.005,20
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 154 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		63,62
18/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 148392 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.007,77	
18/06/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 148392 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.007,77
18/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	20,48	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		20,48
18/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 05/2024	58,97	
18/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 05/2024		58,97
18/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 971 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	640,50	
18/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 971 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		640,50
18/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS	109,00	
18/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS		109,00
18/06/2024	1.1.20.100.22	COMANDO MILITAR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1004 A COMANDO MILITAR DO SUL	1.500,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1004 A COMANDO MILITAR DO SUL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.405,54	6.405,54
19/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40184 MOINHO JAESCHKE LTDA	295,00	
19/06/2024	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40184 MOINHO JAESCHKE LTDA		295,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1008 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER	140,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1008 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER		140,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,56	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,56
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 157 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 157 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 158 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,20	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 158 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,20
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 159 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	110,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 159 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		110,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 160 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	520,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 160 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		520,00
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 161 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	200,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 161 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		200,00
			TRANSPORTE	1.303,26	1.303,26

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.303,26	1.303,26
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 162 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	83,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 162 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		83,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 163 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	119,58	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 163 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		119,58
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 156 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,90	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 156 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,90
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 164 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 164 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 165 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 165 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 166 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,80	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 166 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,80
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	800,00	
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		800,00
19/06/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.488,95	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.488,95
19/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	175,41	
19/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		175,41
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING	1,00	
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING		1,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING	200,00	
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING		200,00
19/06/2024	1.1.20.100.25	SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1007 A SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	597,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1007 A SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA		597,00
19/06/2024	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1006 A MUNICIPIO DE JOINVILLE	357,06	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1006 A MUNICIPIO DE JOINVILLE		357,06
			TOTAL DO DIA	5.304,96	5.304,96
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2903 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.000,00	
20/06/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2903 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		1.000,00
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398649 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	762,26	
20/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398649 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		762,26
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,01	
20/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,01
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1010 A MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
			TRANSPORTE	2.526,16	2.361,27

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.526,16	2.361,27
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1010 A MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 167 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	72,15	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 167 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		72,15
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 168 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,60	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 168 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,60
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 169 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 169 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,00
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 170 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	56,67	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 170 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		56,67
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 171 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,81	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 171 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,81
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 172 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 172 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 173 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,50	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 173 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,50
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	410,00	
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		410,00
20/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.533,62	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.533,62
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	460,14	
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		460,14
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 984 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
20/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 984 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 983 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
20/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 983 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	703,76	
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		703,76
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	23,11	
			TRANSPORTE	6.331,16	6.308,05

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.331,16	6.308,05
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		23,11
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	1.419,39	
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		1.419,39
20/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	32,47	
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		32,47
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	206,45	
20/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		206,45
20/06/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1009 A MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1009 A MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
20/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	749,36	
20/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		749,36
			TOTAL DO DIA	8.903,72	8.903,72
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1011 A LEANDRO BRATZ	1.150,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1011 A LEANDRO BRATZ		1.150,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 174 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 174 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,00
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 175 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	27,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 175 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		27,00
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 176 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 176 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 177 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 177 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	50,00	
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		50,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.050,00	
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.050,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
21/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	1.291,89	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		1.291,89
21/06/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	567,64	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		567,64
21/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,87	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,87
			TRANSPORTE	5.987,90	5.987,90

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.987,90	5.987,90
21/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	543,09	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		543,09
21/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,19	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,19
21/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	152,80	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		152,80
21/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	255,45	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		255,45
21/06/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2903 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 2903 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		1.000,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4.887,93	
21/06/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		4.887,93
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICREDI	32,47	
21/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICREDI		32,47
			TOTAL DO DIA	13.299,83	13.299,83
22/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 178 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,00	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 178 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,00
22/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 179 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,31	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 179 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,31
22/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 180 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 180 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
22/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 181 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,35	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 181 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,35
22/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 182 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	44,89	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 182 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		44,89
			TOTAL DO DIA	95,55	95,55
24/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1865375 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.565,42	
24/06/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1865375 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.565,42
24/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2909 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	190,00	
24/06/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2909 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		190,00
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 183 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,02	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 183 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,02
			TRANSPORTE	1.764,44	1.764,44

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.764,44	1.764,44
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 184 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,50	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 184 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,50
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 185 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 185 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,00
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
24/06/2024	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	666,81	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		666,81
24/06/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
24/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	315,31	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		315,31
24/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	112,17	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		112,17
24/06/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2909 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	190,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 2909 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		190,00
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	44,89	
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		44,89
24/06/2024	1.1.20.100.26	INSTITUTO RENNE RACHOU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1012 A INSTITUTO RENNE RACHOU	850,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1012 A INSTITUTO RENNE RACHOU		850,00
24/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399150 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	676,91	
24/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399150 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		676,91
			TOTAL DO DIA	5.775,05	5.775,05
25/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 186 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,13	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 186 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,13
25/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 187 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 187 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
25/06/2024	2.1.30.100.14	AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70844 DE AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	482,07	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 70844 DE AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		482,07
25/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	2.672,36	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		2.672,36
25/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	601,69	
25/06/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		601,69
25/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
			TRANSPORTE	3.798,25	3.796,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.798,25	3.796,25
25/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
25/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS	133,80	
25/06/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS		133,80
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	3.760,00	
25/06/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		3.760,00
			TOTAL DO DIA	7.692,05	7.692,05
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 188 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 188 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,00
26/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 189 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 189 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
26/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
26/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
26/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
26/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
26/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	36,06	
26/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		36,06
26/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	355,81	
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		355,81
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	35,52	
26/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		35,52
26/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	624,05	
26/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		624,05
26/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	81,52	
26/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		81,52
26/06/2024	1.1.20.100.11	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1015 A 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	510,75	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1015 A 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		510,75
26/06/2024	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1013 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	170,25	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1013 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		170,25
26/06/2024	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1014 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	170,25	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1014 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		170,25
			TOTAL DO DIA	2.081,26	2.081,26
27/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 190 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 190 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
			TRANSPORTE	9,50	9,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,50	9,50
27/06/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1017 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	163,20	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1017 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		163,20
27/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	691,78	
27/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		691,78
27/06/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1018 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	216,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1018 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		216,00
27/06/2024	1.1.20.100.10	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1016 A COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	1.040,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1016 A COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI		1.040,00
			TOTAL DO DIA	2.120,48	2.120,48
28/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 191 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	52,50	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 191 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		52,50
28/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539450 MULTI MERCANTES LTDA	1.328,59	
28/06/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539450 MULTI MERCANTES LTDA		1.328,59
28/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539382 MULTI MERCANTES LTDA	861,63	
28/06/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539382 MULTI MERCANTES LTDA		861,63
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	729,86	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		729,86
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.976,83	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.976,83
28/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	222,50	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		222,50
28/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	147,52	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		147,52
28/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	233,33	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		233,33
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	255,42	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		255,42
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	334,03	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		334,03
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	5.900,00	
28/06/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		5.900,00
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	280,00	
28/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		280,00
28/06/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	363,67	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		363,67
28/06/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
			TRANSPORTE	15.233,50	14.685,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.233,50	14.685,88
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO	1.634,20	
28/06/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO		1.634,20
28/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399991 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	681,55	
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399991 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		681,55
28/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		311,14
28/06/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,60	
28/06/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,45	
28/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65,09	
28/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	201,00	
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		201,00
			TOTAL DO DIA	18.061,39	18.061,39
29/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 192 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,80	
29/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 192 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,80
29/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 193 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
29/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 193 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
29/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	56,57	
29/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		56,57
29/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,50	
29/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,50
29/06/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	1.753,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		1.753,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2024	136,59	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2024		136,59
29/06/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2024	140,24	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 06/2024		140,24
29/06/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	4.287,52	4.287,52
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451469 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	507,80	
30/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451469 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		507,80
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451479 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.022,33	
30/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451479 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.022,33
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451507 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	272,90	
30/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451507 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		272,90
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 06/2024	1.088,77	
30/06/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 06/2024		1.088,77
30/06/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024	992,47	
			TRANSPORTE	3.884,27	2.891,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.884,27	2.891,80
30/06/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024		992,47
			TOTAL DO DIA	3.884,27	3.884,27
			TOTAL DO MÊS	158.505,61	158.505,61

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 207422 Fricke Soldas Ltda	2.172,00	
01/07/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 207422 Fricke Soldas Ltda		2.172,00
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1022 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER	140,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1022 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER		140,00
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 194 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	85,21	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 194 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		85,21
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 195 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,94	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 195 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,94
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 196 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	51,60	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 196 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		51,60
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 197 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,82	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 197 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,82
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 198 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,90	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 198 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,90
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
01/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	502,98	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		502,98
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI	1.834,00	
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI		1.834,00
01/07/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	13,95	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		13,95
01/07/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	0,70	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		0,70
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 997 DE MUNICIPIO DE CAFELANDIA	1.834,00	
01/07/2024	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 997 DE MUNICIPIO DE CAFELANDIA		1.834,00
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	187,25	
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		187,25
01/07/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO	1.634,20	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO		1.634,20
01/07/2024	1.1.20.100.10	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1023 A DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	3.891,60	
			TRANSPORTE	12.560,15	8.668,55

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.560,15	8.668,55
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1023 A DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO		3.891,60
01/07/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1024 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	258,20	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1024 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		258,20
01/07/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1026 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1026 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
01/07/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1025 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	795,20	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1025 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		795,20
			TOTAL DO DIA	14.150,55	14.150,55
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 200 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	116,10	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 200 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		116,10
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 199 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	52,09	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 199 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		52,09
02/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	254,07	
02/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		254,07
02/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
02/07/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 4 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	556,29	
02/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 4 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		556,29
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	18,54	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		18,54
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	19,45	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		19,45
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	1.770,75	
02/07/2024	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU		1.770,75
02/07/2024	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1029 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	510,96	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1029 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI		510,96
02/07/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1028 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	299,90	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1028 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		299,90
02/07/2024	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1027 A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	434,70	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1027 A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		434,70
			TOTAL DO DIA	4.132,85	4.132,85
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1030 A CELSO JOSE SCHNEIDERS	950,00	
			TRANSPORTE	950,00	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1030 A CELSO JOSE SCHNEIDERS		950,00
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 201 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	86,19	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 201 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		86,19
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 202 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 202 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 203 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	51,38	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 203 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		51,38
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 204 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 204 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.050,00	
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.050,00
03/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	358,50	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		358,50
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	2.498,91	
03/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		2.498,91
03/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 957 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	645,48	
03/07/2024	1.1.20.100.18	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 957 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		645,48
			TOTAL DO DIA	5.777,46	5.777,46
04/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401142 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	737,64	
04/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401142 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		737,64
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1031 A RODESIO DIEL KOCHHANN	1.500,25	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1031 A RODESIO DIEL KOCHHANN		1.500,25
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 205 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 205 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 206 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	275,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 206 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		275,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 207 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,02	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 207 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,02
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 208 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
			TRANSPORTE	2.598,91	2.548,91

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.598,91	2.548,91
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 208 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 209 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 209 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 210 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 210 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 211 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 211 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 212 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 212 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 213 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 213 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
04/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	522,58	
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		522,58
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.316,40	
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.316,40
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	9.308,80	
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		9.308,80
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	30,00	
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		30,00
04/07/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
04/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	86,77	
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		86,77
04/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	255,42	
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		255,42
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 981 DE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	115,20	
04/07/2024	1.1.20.100.10	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 981 DE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		115,20
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 975 DE 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.021,50	
			TRANSPORTE	15.462,08	14.440,58

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.462,08	14.440,58
04/07/2024	1.1.20.100.20	12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 975 DE 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		1.021,50
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 992 DE GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	179,70	
04/07/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 992 DE GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS		179,70
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 969 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
04/07/2024	1.1.20.100.18	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 969 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
			TOTAL DO DIA	24.950,58	24.950,58
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2979 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	290,00	
05/07/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2979 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		290,00
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 214 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 214 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 215 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 215 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 216 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,50	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 216 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,50
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 217 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	60,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 217 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		60,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 218 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 218 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 219 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 219 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 220 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 220 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3447936 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	168,66	
05/07/2024	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3447936 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		168,66
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59703 Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	368,80	
05/07/2024	2.1.30.100.11	Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59703 Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA		368,80
			TRANSPORTE	1.094,96	1.094,96

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.094,96	1.094,96
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
05/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,87	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,87
05/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,19	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,19
05/07/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	369,95	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		369,95
05/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	152,80	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		152,80
05/07/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 06/2024	2.824,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 06/2024		2.824,00
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	35,00	
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		35,00
05/07/2024	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3447936 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	168,66	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3447936 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		168,66
05/07/2024	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1032 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	1.179,60	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1032 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		1.179,60
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	401,80	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		401,80
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A ROBSON BUTINSKI COMP. 06/2024	1.616,41	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Folha Mensal A ROBSON BUTINSKI COMP. 06/2024		1.616,41
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	700,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		700,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.800,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.800,00
05/07/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2979 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	290,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 2979 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		290,00
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	727,50	
05/07/2024	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		727,50
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	20,75	
05/07/2024	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		20,75
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	383,90	
05/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		383,90
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	280,08	
05/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		280,08
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 937833 BASSO E PANCOTTE LTDA	891,58	
05/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 937833 BASSO E PANCOTTE LTDA		891,58
			TRANSPORTE	15.164,05	15.164,05

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.164,05	15.164,05
05/07/2024	1.1.20.100.15	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1033 A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM	1.496,70	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1033 A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM		1.496,70
05/07/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK	38,26	
05/07/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK		38,26
			TOTAL DO DIA	16.699,01	16.699,01
06/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 221 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
06/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 221 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
06/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 222 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,50	
06/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 222 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,50
06/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 223 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	173,38	
06/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 223 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		173,38
			TOTAL DO DIA	205,88	205,88
07/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	664,06	
07/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		664,06
07/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	550,50	
07/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		550,50
			TOTAL DO DIA	1.214,56	1.214,56
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 227 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 227 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,00
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 228 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,48	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 228 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,48
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 224 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 224 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 225 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 225 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 226 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 226 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,00
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 229 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,20	
			TRANSPORTE	118,18	94,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118,18	94,98
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 229 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,20
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 230 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	73,20	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 230 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		73,20
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
08/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 442032 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	455,08	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 442032 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		455,08
08/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	34,32	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		34,32
08/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	62,32	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		62,32
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	433,52	
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		433,52
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 985 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	207,87	
08/07/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 985 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		207,87
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	17,78	
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		17,78
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 968 DE AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	207,87	
08/07/2024	1.1.20.100.17	AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 968 DE AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA		207,87
08/07/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1035 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	211,20	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1035 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		211,20
08/07/2024	1.1.20.100.16	CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1034 A CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	600,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1034 A CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA		600,00
			TOTAL DO DIA	2.671,34	2.671,34
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 231 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,78	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 231 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,78
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 232 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	275,50	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 232 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		275,50
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 233 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,82	
			TRANSPORTE	317,10	279,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317,10	279,28
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 233 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,82
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 234 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	48,10	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 234 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		48,10
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 235 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	72,65	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 235 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		72,65
09/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	315,31	
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		315,31
09/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	154,06	
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		154,06
09/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	112,17	
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		112,17
09/07/2024	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1036 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	221,40	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1036 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		221,40
09/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70113 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	520,00	
09/07/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70113 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		520,00
			TOTAL DO DIA	1.760,79	1.760,79
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 236 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 236 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,00
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 237 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 237 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,00
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 238 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 238 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
10/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
10/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	355,81	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		355,81
10/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,86	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,86
10/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	358,50	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		358,50
			TRANSPORTE	1.231,62	1.231,62

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231,62	1.231,62
10/07/2024	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 40184 DE MOINHO JAESCHKE LTDA	295,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 40184 DE MOINHO JAESCHKE LTDA		295,00
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.193,88	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.193,88
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.253,72	
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.253,72
10/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	43,11	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		43,11
10/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	150,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		150,00
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 955 DE INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	112,76	
10/07/2024	1.1.20.100.17	INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 955 DE INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG		112,76
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 995 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.103,85	
10/07/2024	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 995 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.103,85
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	37,11	
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		37,11
			TOTAL DO DIA	5.421,05	5.421,05
11/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1037 A MUNICIPIO DE CANOINHAS	155,20	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1037 A MUNICIPIO DE CANOINHAS		155,20
11/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 239 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	80,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 239 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		80,00
11/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 241 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 241 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,00
11/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 242 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,04	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 242 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,04
11/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 240 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,19	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 240 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,19
11/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	157,08	
11/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		157,08
			TRANSPORTE	426,51	426,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	426,51	426,51
11/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	153,00	
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		153,00
11/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,42	
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,42
			TOTAL DO DIA	688,93	688,93
12/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 243 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 243 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,00
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 244 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	97,44	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 244 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		97,44
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 245 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	52,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 245 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		52,00
12/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 246 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 246 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
12/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 437642 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	680,58	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 437642 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		680,58
12/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	233,32	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		233,32
12/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	334,02	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		334,02
12/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	264,81	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		264,81
12/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	677,34	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		677,34
12/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	255,42	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		255,42
12/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.976,83	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.976,83
12/07/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	575,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		575,00
12/07/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	31,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		31,00
12/07/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	338,95	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		338,95
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	2.922,52	
			TRANSPORTE	10.468,73	7.546,21

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.468,73	7.546,21
12/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		2.922,52
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	10,00	
12/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		10,00
12/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 976 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	2.922,52	
12/07/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 976 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		2.922,52
			TOTAL DO DIA	13.401,25	13.401,25
13/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 247 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,70	
13/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 247 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,70
13/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 248 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	94,50	
13/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 248 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		94,50
			TOTAL DO DIA	106,20	106,20
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1039 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1039 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 249 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 249 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,00
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 250 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 250 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 251 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 251 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,00
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 252 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	32,70	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 252 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		32,70
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
15/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	20,46	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		20,46
15/07/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55785 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 55785 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		188,06
15/07/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA	377,39	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA		377,39
			TRANSPORTE	10.346,41	10.346,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.346,41	10.346,41
15/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,55	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,55
15/07/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	553,72	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		553,72
15/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	307,84	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		307,84
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.500,00	
15/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.500,00
15/07/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	3,04	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		3,04
15/07/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	1,48	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		1,48
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	72,69	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		72,69
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	90,66	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		90,66
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 4 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	556,29	
15/07/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 4 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		556,29
15/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
15/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 06/2024	1.256,68	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 06/2024		1.256,68
15/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1004 DE COMANDO MILITAR DO SUL	1.500,00	
15/07/2024	1.1.20.100.22	COMANDO MILITAR DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1004 DE COMANDO MILITAR DO SUL		1.500,00
15/07/2024	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 459002 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.156,10	
15/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 459002 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA		5.156,10
15/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 457612 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.156,10	
15/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 457612 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		5.156,10
15/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 459003 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.156,10	
15/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 459003 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		5.156,10
15/07/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	480,91	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		480,91
15/07/2024	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1038 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	192,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1038 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		192,00
			TRANSPORTE	32.548,49	33.752,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.548,49	33.752,69
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832448	800,00	
15/07/2024	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832448	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832448		800,00
15/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
15/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		162,40
15/07/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	129,88	
15/07/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	32,52	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		318,51
15/07/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	259,78	
15/07/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	58,73	
15/07/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.300,00	
15/07/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.300,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.331,82
15/07/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	864,79	
15/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	467,03	
			TOTAL DO DIA	37.665,42	37.665,42
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1040 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.569,59	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1040 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.569,59
16/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 254 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,75	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 254 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,75
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 255 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,50	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 255 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,50
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 253 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	110,90	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 253 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		110,90
16/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 256 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	101,25	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 256 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		101,25
16/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	254,06	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		254,06
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	163,20	
16/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		163,20
16/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1017 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	163,20	
16/07/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1017 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		163,20
16/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	204,10	
16/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		204,10
			TRANSPORTE	2.588,55	2.588,55

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.588,55	2.588,55
16/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	454,40	
16/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		454,40
16/07/2024	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	400,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		400,00
16/07/2024	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1043 A MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	394,50	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1043 A MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		394,50
16/07/2024	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1042 A MUNICIPIO DE PIRACICABA	213,40	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1042 A MUNICIPIO DE PIRACICABA		213,40
			TOTAL DO DIA	4.050,85	4.050,85
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 257 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 257 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 258 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 258 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 259 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 259 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 260 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 260 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	10.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		10.000,00
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	82,61	
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		82,61
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	204,29	
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		204,29
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1007 DE SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	597,00	
17/07/2024	1.1.20.100.25	SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1007 DE SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA		597,00
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 978 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	24.449,00	
17/07/2024	1.1.20.100.21	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 978 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI		24.449,00
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 989 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	1.459,92	
			TRANSPORTE	36.983,32	35.523,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.983,32	35.523,40
17/07/2024	1.1.20.100.11	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 989 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV		1.459,92
17/07/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.488,95	
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.488,95
17/07/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO		500,00
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	300,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		300,00
			TOTAL DO DIA	39.272,27	39.272,27
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 262 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,82	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 262 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,82
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 261 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	79,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 261 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		79,00
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 263 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 263 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
18/07/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	20,74	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		20,74
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	189,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		189,00
18/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7,82	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7,82
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	169,50	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		169,50
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	522,57	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		522,57
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	36,30	
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		36,30
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	61,15	
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		61,15
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	90,00	
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		90,00
18/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 06/2024	60,00	
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 06/2024		60,00
18/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,19	
			TRANSPORTE	1.882,59	1.442,40

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.882,59	1.442,40
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,19
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	154,73	
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		154,73
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA	500,00	
18/07/2024	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA		500,00
18/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 991 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	580,40	
18/07/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 991 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		580,40
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.705,94	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.705,94
18/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 265 Home e Maquinas Ltda	480,00	
18/07/2024	2.1.30.100.11	Home e Maquinas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 265 Home e Maquinas Ltda		480,00
18/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	744,84	
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		744,84
18/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	62,09	
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		62,09
18/07/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1045 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	145,80	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1045 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		145,80
			TOTAL DO DIA	6.256,39	6.256,39
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS Rescisório 07/2024	116,86	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS Rescisório 07/2024		116,86
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 06/2024	140,24	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS 06/2024		140,24
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	408,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		408,00
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 265 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,90	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 265 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,90
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 264 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,95	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 264 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,95
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	12,40	
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		12,40
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	300,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		300,00
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	37,11	
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		37,11
19/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 05/2024	1.449,78	
			TRANSPORTE	2.490,24	1.040,46

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.490,24	1.040,46
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 05/2024		1.449,78
19/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 06/2024	992,47	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 06/2024		992,47
19/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2024	291,91	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF INSS Mensal 06/2024		291,91
19/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,85	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,85
19/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	125,29	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		125,29
19/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	130,13	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		130,13
19/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	146,43	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		146,43
19/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Rescisão A ROBSON BUTINSKI	1.740,84	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Rescisão A ROBSON BUTINSKI		1.740,84
19/07/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.500,06	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.500,06
			TOTAL DO DIA	16.054,22	16.054,22
20/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 266 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,67	
20/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 266 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,67
20/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	721,39	
20/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		721,39
20/07/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR CFE RESCISAO REF 07/2024	1.460,84	
20/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF 07/2024		1.460,84
20/07/2024	3.1.10.200.5	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2024	389,56	
20/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2024		389,56
20/07/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2024	23,37	
20/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2024		23,37
20/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RESCISAO REF 07/2024	109,56	
20/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF 07/2024		109,56
20/07/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 07/2024	93,49	
20/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS RESCISAO REF 07/2024		93,49
			TOTAL DO DIA	2.887,88	2.887,88
21/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461954 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	524,30	
21/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461954 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		524,30
21/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461955 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.213,06	
21/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461955 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.213,06
			TOTAL DO DIA	1.737,36	1.737,36
22/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 267 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,60	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 267 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,60
22/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 268 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,79	
			TRANSPORTE	14,39	9,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,39	9,60
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 268 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,79
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	53,34	
22/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		53,34
22/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.534,02	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.534,02
22/07/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 05/2024	237,94	
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 05/2024		237,94
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1012 DE INSTITUTO RENNE RACHOU	850,00	
22/07/2024	1.1.20.100.26	INSTITUTO RENNE RACHOU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1012 DE INSTITUTO RENNE RACHOU		850,00
22/07/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	567,64	
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		567,64
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1029 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	510,96	
22/07/2024	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1029 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI		510,96
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	731,59	
22/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		731,59
22/07/2024	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1047 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	480,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1047 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		480,00
			TOTAL DO DIA	4.979,88	4.979,88
23/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 270 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 270 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
23/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 269 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 269 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,00
23/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 271 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 271 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,00
23/07/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
23/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	404,59	
23/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		404,59
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	340,80	
23/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		340,80
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84945 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	2.026,30	
			TRANSPORTE	3.911,71	1.885,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.911,71	1.885,41
23/07/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84945 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		2.026,30
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84946 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	575,37	
23/07/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84946 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		575,37
23/07/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1048 A MUNICIPIO DE CUPIRA	2.807,60	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1048 A MUNICIPIO DE CUPIRA		2.807,60
			TOTAL DO DIA	7.294,68	7.294,68
24/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 272 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 272 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
24/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 273 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 273 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
24/07/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	822,15	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		822,15
24/07/2024	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	666,81	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		666,81
24/07/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 06/2024	102,65	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 06/2024		102,65
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
24/07/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	430,36	
24/07/2024	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		430,36
24/07/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	4,34	
24/07/2024	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		4,34
24/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	355,79	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		355,79
24/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	112,17	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		112,17
24/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	315,31	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		315,31
24/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,86	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,86
24/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,42	
			TRANSPORTE	3.794,48	3.685,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.794,48	3.685,06
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,42
24/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	264,81	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		264,81
24/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1877753 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.238,82	
24/07/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1877753 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.238,82
			TOTAL DO DIA	5.298,11	5.298,11
25/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 274 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,30	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 274 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,30
25/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.274,05	
25/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.274,05
25/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
25/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2024	81,66	
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2024		81,66
25/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	700,81	
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		700,81
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS	133,80	
25/07/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS		133,80
25/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404292 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.332,00	
25/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404292 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.332,00
25/07/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	2.066,40	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		2.066,40
			TOTAL DO DIA	7.602,02	7.602,02
26/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 275 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 275 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
26/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 276 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 276 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
26/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 277 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	87,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 277 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		87,00
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
26/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
26/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	793,37	
			TRANSPORTE	1.158,87	365,50

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.158,87	365,50
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		793,37
26/07/2024	2.1.30.100.10	PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 126131 DE PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	1.773,26	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 126131 DE PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		1.773,26
26/07/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA	496,92	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA		496,92
26/07/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA	457,11	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA		457,11
26/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	30,39	
26/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		30,39
26/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451507 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	272,90	
26/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 451507 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		272,90
26/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404431 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.709,00	
26/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404431 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.709,00
26/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404528 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.190,05	
26/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404528 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.190,05
			TOTAL DO DIA	8.088,50	8.088,50
27/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 278 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
27/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 278 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
27/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 279 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,75	
27/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 279 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,75
27/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 280 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,96	
27/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 280 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,96
			TOTAL DO DIA	22,21	22,21
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1050 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	456,60	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1050 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		456,60
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 281 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 281 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 282 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 282 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,00
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 283 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	121,20	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 283 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		121,20
29/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 284 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
			TRANSPORTE	645,30	638,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645,30	638,80
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 284 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	17,78	
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		17,78
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	122,39	
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		122,39
29/07/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	733,25	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		733,25
29/07/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas Ltda	1.086,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas Ltda		1.086,00
29/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	255,58	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		255,58
29/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	253,90	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		253,90
29/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	10.000,00	
29/07/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		10.000,00
29/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
29/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,55	
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,55
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1036 DE INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	221,40	
29/07/2024	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1036 DE INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		221,40
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 993 DE JOSE VILMAR BECK	192,29	
29/07/2024	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 993 DE JOSE VILMAR BECK		192,29
29/07/2024	1.1.20.100.11	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 404723 A O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	658,50	
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 404723 A O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		658,50
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38047 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	227,10	
29/07/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38047 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		227,10
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1879529 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.685,13	
29/07/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1879529 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.685,13
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	204,10	
29/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		204,10
			TRANSPORTE	22.526,93	22.526,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.526,93	22.526,93
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	454,40	
29/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		454,40
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404739 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	990,82	
29/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404739 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		990,82
			TOTAL DO DIA	23.972,15	23.972,15
30/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126131 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	1.773,26	
30/07/2024	2.1.30.100.10	PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126131 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		1.773,26
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1055 A RUI ANTUNES DE SOUZA NETO	265,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1055 A RUI ANTUNES DE SOUZA NETO		265,00
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 285 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 285 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 286 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	578,14	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 286 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		578,14
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 287 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 287 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,00
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 288 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,01	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 288 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,01
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 289 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,36	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 289 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,36
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 290 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	239,82	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 290 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		239,82
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 291 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 291 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 292 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 292 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
30/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541093 MULTI MERCANTES LTDA	820,57	
30/07/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541093 MULTI MERCANTES LTDA		820,57
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	850,00	
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		850,00
30/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	76,71	
			TRANSPORTE	4.860,87	4.784,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.860,87	4.784,16
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		76,71
30/07/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	335,86	
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		335,86
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING	89,00	
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING		89,00
30/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1028 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	299,90	
30/07/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1028 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		299,90
30/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1032 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	1.179,60	
30/07/2024	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1032 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		1.179,60
30/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	254,06	
30/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		254,06
30/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	PGTO EMPRESTIMO A NORTHWEST	200,00	
30/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO EMPRESTIMO A NORTHWEST		200,00
30/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521094 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.209,19	
30/07/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521094 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.209,19
30/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36,83	
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		36,83
30/07/2024	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1052 A MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	6.746,70	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1052 A MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE		6.746,70
30/07/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1053 A MUNICIPIO DE CUPIRA	842,28	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1053 A MUNICIPIO DE CUPIRA		842,28
30/07/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	98,22	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		98,22
30/07/2024	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1051 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.305,98	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1051 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.305,98
			TOTAL DO DIA	19.458,49	19.458,49
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1057 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	151,16	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1057 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		151,16
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1058 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1058 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 293 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 293 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,00
			TRANSPORTE	9.493,96	9.493,96

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.493,96	9.493,96
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 294 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 294 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 295 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 295 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 296 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 296 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,00
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 297 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,50	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 297 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,50
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.191,27	
31/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.191,27
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	23,01	
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		23,01
31/07/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
31/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	72,44	
31/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		72,44
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	496,31	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		496,31
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	496,31	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		496,31
31/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405003 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	705,79	
31/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405003 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		705,79
31/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522083 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	558,94	
31/07/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522083 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		558,94
31/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521317 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	14.316,85	
31/07/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521317 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		14.316,85
31/07/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	150,74	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		150,74
31/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	155,20	
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		155,20
31/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2024	128,60	
31/07/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2024		128,60
31/07/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024	1.233,92	
31/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024		1.233,92
31/07/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	155,32	
			TRANSPORTE	30.748,16	30.592,84

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.748,16	30.592,84
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	30.748,16	30.748,16
			TOTAL DO MÊS	306.569,04	306.569,04

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 298 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 298 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
01/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 299 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 299 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 300 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	235,59	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 300 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		235,59
01/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	0,85	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		0,85
01/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	22,25	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		22,25
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	111,58	
01/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		111,58
01/08/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA REF . PROPAGANDA E PUBLICIDADE	180,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA REF . PROPAGANDA E PUBLICIDADE		180,00
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	33,00	
01/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		33,00
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	76,44	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		76,44
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	192,55	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		192,55
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13,90	
01/08/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,90
01/08/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	62,73	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		62,73
01/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	1.705,94	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		1.705,94
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1023 DE DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	3.891,60	
01/08/2024	1.1.20.100.10	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1023 DE DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO		3.891,60
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	206,90	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		206,90
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	62,09	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		62,09
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	239,68	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		239,68
01/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13,89	
			TRANSPORTE	7.123,99	7.110,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.123,99	7.110,10
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,89
01/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	525,96	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		525,96
01/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
			TOTAL DO DIA	7.912,93	7.912,93
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1061 A adejaime lemes do nascimento	1.100,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1061 A adejaime lemes do nascimento		1.100,00
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 301 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,25	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 301 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,25
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 302 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 302 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
02/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.886,60	
02/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.886,60
02/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	187,63	
02/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		187,63
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.200,00	
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.200,00
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	50,00	
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		50,00
02/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	664,06	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		664,06
02/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	550,50	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		550,50
02/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	990,21	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		990,21
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	82,84	
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		82,84
02/08/2024	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	727,50	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		727,50
02/08/2024	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	20,75	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		20,75
02/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	108,55	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		108,55
02/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,19	
			TRANSPORTE	8.104,08	7.663,89

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.104,08	7.663,89
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,19
02/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1016 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	1.040,00	
02/08/2024	1.1.20.100.10	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1016 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI		1.040,00
02/08/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	297,18	
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		297,18
02/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	0,01	
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	9.441,27	9.441,27
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 303 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 303 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 304 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	124,00	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 304 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		124,00
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 305 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	53,90	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 305 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		53,90
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 306 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 306 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 307 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,50	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 307 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,50
03/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPOSITO BANCO BLING	37,00	
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO BLING		37,00
			TOTAL DO DIA	313,40	313,40
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 308 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	273,22	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 308 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		273,22
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 309 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,50	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 309 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,50
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 310 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,25	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 310 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,25
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 311 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,25	
			TRANSPORTE	370,22	280,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370,22	280,97
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 311 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,25
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 312 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,32	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 312 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,32
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 313 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,82	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 313 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,82
05/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405703 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.029,68	
05/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405703 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.029,68
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	17,78	
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		17,78
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICCOB PARA BANCO SICREDI	1.040,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICCOB PARA BANCO SICREDI		1.040,00
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	40,67	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		40,67
05/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
05/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	112,18	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		112,18
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	32,22	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		32,22
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	24,48	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		24,48
05/08/2024	1.1.20.100.12	FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1062 A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,22	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1062 A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402,22
			TOTAL DO DIA	3.527,51	3.527,51
06/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2024		1.256,68
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1065 A DARCISIO LAGO	2.224,45	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1065 A DARCISIO LAGO		2.224,45
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1064 A INST FEDERAL SUDESTE DE MG - CAMPUS BARBACENA	225,52	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1064 A INST FEDERAL SUDESTE DE MG - CAMPUS BARBACENA		225,52
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 319 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,25	
			TRANSPORTE	3.720,90	3.706,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.720,90	3.706,65
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 319 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,25
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 316 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 316 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 317 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	46,25	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 317 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		46,25
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 318 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,94	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 318 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,94
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 314 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	66,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 314 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		66,00
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 315 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,80	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 315 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,80
06/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524364 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.963,62	
06/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524364 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.963,62
06/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524362 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.879,25	
06/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524362 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.879,25
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
06/08/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	700,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		700,00
06/08/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES	1.800,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES		1.800,00
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	375,75	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		375,75
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/08/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	434,70	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		434,70
06/08/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1067 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	195,04	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1067 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		195,04
			TOTAL DO DIA	11.384,25	11.384,25
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1069 A NELSON FERREIRA PIRES	1.336,81	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1069 A NELSON FERREIRA PIRES		1.336,81
			TRANSPORTE	1.336,81	1.336,81

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.336,81	1.336,81
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 320 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	195,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 320 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		195,00
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 321 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 321 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
07/08/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 5 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	382,45	
07/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 5 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		382,45
07/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541493 MULTI MERCANTES LTDA	1.585,64	
07/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541493 MULTI MERCANTES LTDA		1.585,64
07/08/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 07/2024	2.824,00	
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 07/2024		2.824,00
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	100,00	
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		100,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1003 DE 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	396,00	
07/08/2024	1.1.20.100.21	28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1003 DE 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		396,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1018 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	216,00	
07/08/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1018 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		216,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1015 DE 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	510,75	
07/08/2024	1.1.20.100.11	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1015 DE 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		510,75
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1013 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	170,25	
07/08/2024	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1013 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		170,25
07/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,86	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,86
07/08/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 38047 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	227,10	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 38047 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		227,10
07/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	315,30	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		315,30
07/08/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	260,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		260,00
07/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
			TRANSPORTE	8.955,16	8.955,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.955,16	8.955,16
07/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	150,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		150,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 930 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	795,00	
07/08/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 930 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		795,00
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	700,81	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		700,81
07/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1068 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1068 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
07/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,42	
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,42
			TOTAL DO DIA	10.973,37	10.973,37
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 322 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,50	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 322 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,50
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 323 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 323 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 324 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,50	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 324 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,50
08/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	355,26	
08/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		355,26
08/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	458,70	
08/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		458,70
08/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3525320 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.768,87	
08/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3525320 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.768,87
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1071 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	456,60	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1071 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		456,60
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	46,23	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		46,23
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	69,82	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		69,82
08/08/2024	1.1.20.100.17	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1073 A INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	293,40	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1073 A INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC		293,40
08/08/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1072 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
			TRANSPORTE	3.961,48	3.507,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.961,48	3.507,88
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1072 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
08/08/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1074 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	831,48	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1074 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		831,48
08/08/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1070 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1070 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	150,03	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		150,03
08/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
08/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
			TOTAL DO DIA	5.900,49	5.900,49
09/08/2024	1.1.20.100.18	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 57045 A MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06	
09/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 57045 A MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		188,06
09/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 325 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,34	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 325 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,34
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 326 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,90	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 326 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,90
09/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 327 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 327 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
09/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA	404,52	
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA		404,52
09/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA	415,83	
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA		415,83
09/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1024 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	258,20	
09/08/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1024 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		258,20
09/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1026 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
09/08/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1026 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
09/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1025 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	795,20	
			TRANSPORTE	2.646,55	1.851,35

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.646,55	1.851,35
09/08/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1025 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		795,20
09/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
09/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	197,19	
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		197,19
			TOTAL DO DIA	3.385,54	3.385,54
10/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 328 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 328 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
10/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 329 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 329 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
11/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 471455 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	958,92	
11/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 471455 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		958,92
			TOTAL DO DIA	958,92	958,92
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 330 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,90	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 330 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,90
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 331 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 331 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,00
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 332 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 332 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 333 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,61	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 333 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,61
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 334 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	43,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 334 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		43,00
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 335 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,85	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 335 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,85
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 336 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	26,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 336 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		26,00
			TRANSPORTE	216,36	216,36

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216,36	216,36
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 337 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	174,65	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 337 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		174,65
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 338 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 338 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	350,00	
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		350,00
12/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
12/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	143,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		143,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	90,82	
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		90,82
12/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	52,34	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		52,34
12/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.186,89	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.186,89
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1042 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA	213,40	
12/08/2024	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1042 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA		213,40
12/08/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84946 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	575,37	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 84946 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		575,37
12/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	255,58	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		255,58
12/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	330,28	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		330,28
12/08/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	575,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		575,00
12/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1076 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1076 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
12/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	394,47	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		394,47
12/08/2024	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1078 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	2.315,61	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1078 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		2.315,61
12/08/2024	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1075 A MUNICIPIO DE GRAVATA	3.510,00	
			TRANSPORTE	10.758,70	7.248,70

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.758,70	7.248,70
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1075 A MUNICIPIO DE GRAVATA		3.510,00
			TOTAL DO DIA	10.758,70	10.758,70
13/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407090 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.083,60	
13/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407090 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.083,60
13/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	117,54	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		117,54
13/08/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	37,13	
13/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		37,13
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	90,66	
13/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		90,66
13/08/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
13/08/2024	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1081 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	515,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1081 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		515,00
13/08/2024	1.1.20.100.21	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1079 A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	630,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1079 A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5		630,00
13/08/2024	1.1.20.100.22	INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1082 A INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	835,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1082 A INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA		835,00
13/08/2024	1.1.20.100.23	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1080 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1.673,80	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1080 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		1.673,80
			TOTAL DO DIA	5.587,99	5.587,99
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1084 A BRYAN EDUARDO RODRIGUES	400,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1084 A BRYAN EDUARDO RODRIGUES		400,00
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 341 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	53,22	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 341 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		53,22
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 342 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 342 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 343 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 343 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 339 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,95	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 339 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,95
			TRANSPORTE	524,17	524,17

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524,17	524,17
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 340 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 340 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 209965 Fricke Soldas Ltda	3.027,00	
14/08/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 209965 Fricke Soldas Ltda		3.027,00
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407317 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	212,30	
14/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407317 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		212,30
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407317 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	504,74	
14/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407317 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		504,74
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1850374 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	2.889,40	
14/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1850374 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		2.889,40
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	550,00	
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		550,00
14/08/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.488,95	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.488,95
14/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	307,83	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		307,83
14/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 459003 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.718,70	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 459003 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.718,70
14/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	463,36	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		463,36
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	3.949,29	
14/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		3.949,29
14/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	2.066,40	
14/08/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		2.066,40
14/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 994 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.434,33	
14/08/2024	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 994 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.434,33
14/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1006 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	357,06	
14/08/2024	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1006 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		357,06
14/08/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1083 A MUNICIPIO DE PALOTINA	2.095,50	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1083 A MUNICIPIO DE PALOTINA		2.095,50
14/08/2024	1.1.20.100.25	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1085 A 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.847,99	
			TRANSPORTE	24.473,52	21.625,53

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.473,52	21.625,53
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1085 A 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.847,99
14/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,55	
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,55
			TOTAL DO DIA	24.675,07	24.675,07
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 344 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	80,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 344 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		80,00
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 347 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,85	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 347 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,85
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 348 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 348 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 345 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 345 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,00
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 346 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 346 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
15/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	268,97	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		268,97
15/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	444,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		444,00
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	97,31	
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		97,31
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 5 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	382,45	
15/08/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 5 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		382,45
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	180,00	
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		180,00
15/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	595,02	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		595,02
15/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	372,70	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		372,70
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1052 DE MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	6.746,70	
			TRANSPORTE	9.255,50	3.713,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.255,50	3.713,00
15/08/2024	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1052 DE MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE		6.746,70
15/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
15/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
			TOTAL DO DIA	10.459,70	10.459,70
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	238,29	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA		238,29
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 349 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,40	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 349 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,40
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 350 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	203,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 350 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		203,00
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 351 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,60	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 351 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,60
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 352 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 352 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 353 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	230,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 353 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		230,00
16/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3528925 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.518,86	
16/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3528925 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.518,86
16/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
16/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	131,49	
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		131,49
16/08/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	669,26	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		669,26
16/08/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	297,20	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		297,20
16/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,21	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,21
16/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	147,71	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		147,71
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1062 DE FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,22	
			TRANSPORTE	9.751,24	9.349,02

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.751,24	9.349,02
16/08/2024	1.1.20.100.12	FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1062 DE FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402,22
16/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
16/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES	182,01	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES		182,01
			TOTAL DO DIA	10.475,05	10.475,05
17/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 354 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	218,70	
17/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 354 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		218,70
17/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 355 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	27,40	
17/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 355 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		27,40
17/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 356 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	118,62	
17/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 356 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		118,62
			TOTAL DO DIA	364,72	364,72
19/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1087 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS	299,25	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1087 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS		299,25
19/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 357 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	105,80	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 357 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		105,80
19/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38498 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	180,00	
19/08/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38498 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		180,00
19/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3529401 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	19.080,79	
19/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3529401 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		19.080,79
19/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 461955 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	606,53	
19/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 461955 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		606,53
19/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	262,15	
19/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		262,15
19/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	20,30	
19/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		20,30
			TOTAL DO DIA	20.554,82	20.554,82
20/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1089 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	1.180,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1089 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA		1.180,00
20/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 358 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	83,40	
			TRANSPORTE	1.263,40	1.180,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.263,40	1.180,00
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 358 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		83,40
20/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 359 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 359 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
20/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 408143 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	690,42	
20/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 408143 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		690,42
20/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	3,42	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		3,42
20/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	1,66	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		1,66
20/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.534,34	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.534,34
20/08/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	567,62	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		567,62
20/08/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 07/2024	1.233,92	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN 07/2024		1.233,92
20/08/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
20/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 07/2024	264,88	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS Mensal 07/2024		264,88
20/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	352,90	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		352,90
20/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	329,25	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		329,25
20/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	98,22	
20/08/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		98,22
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832846	900,00	
20/08/2024	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832846	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832846		900,00
20/08/2024	1.1.20.100.27	CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1088 A CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	3.074,99	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1088 A CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA		3.074,99
20/08/2024	1.1.20.100.28	MUNICIPIO DE SILVANIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1090 A MUNICIPIO DE SILVANIA	24.490,62	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1090 A MUNICIPIO DE SILVANIA		24.490,62
20/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	703,80	
20/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		703,80
			TOTAL DO DIA	35.954,70	35.954,70
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 360 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
			TRANSPORTE	35,00	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 360 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 361 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,65	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 361 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,65
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 362 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,85	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 362 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,85
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 363 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,60	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 363 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,60
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 364 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	234,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 364 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		234,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 365 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	106,75	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 365 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		106,75
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 366 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	69,66	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 366 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		69,66
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 367 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	251,37	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 367 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		251,37
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 368 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,42	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 368 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,42
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
21/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,86	
21/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,86
21/08/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	
21/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO		500,00
21/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 07/2024	60,00	
21/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 07/2024		60,00
21/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,42	
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,42
			TOTAL DO DIA	1.971,58	1.971,58
22/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 369 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	169,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 369 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		169,00
			TRANSPORTE	169,00	169,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169,00	169,00
22/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	300,00	
22/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		300,00
22/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1048 DE MUNICIPIO DE CUPIRA	2.807,60	
22/08/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1048 DE MUNICIPIO DE CUPIRA		2.807,60
22/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	271,32	
22/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		271,32
22/08/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
22/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
22/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	444,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		444,00
			TOTAL DO DIA	4.993,94	4.993,94
23/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1091 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	961,47	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1091 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		961,47
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 370 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,50	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 370 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,50
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	450,00	
23/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		450,00
23/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	464,84	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		464,84
23/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
23/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1877753 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	674,44	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1877753 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		674,44
23/08/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO REF A REGULARIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	49,33	
23/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A REGULARIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		49,33
23/08/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	746,90	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		746,90
23/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA	415,84	
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA		415,84
23/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	743,27	
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		743,27
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		316,25
23/08/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO REF A REGULARIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	96,13	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF A REGULARIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		96,13
23/08/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	141,01	
23/08/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,77	
			TRANSPORTE	5.415,30	5.484,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.415,30	5.484,77
23/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	69,47	
23/08/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 38498 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	180,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 38498 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		180,00
23/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
			TOTAL DO DIA	5.695,16	5.695,16
24/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 371 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,50	
24/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 371 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,50
			TOTAL DO DIA	34,50	34,50
25/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477176 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	415,55	
25/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477176 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		415,55
25/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477176 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	360,75	
25/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477176 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		360,75
			TOTAL DO DIA	776,30	776,30
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 372 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 372 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,00
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 373 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	69,44	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 373 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		69,44
26/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3055 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
26/08/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3055 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
26/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167404 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	1.237,49	
26/08/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167404 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		1.237,49
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1041 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	400,00	
26/08/2024	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1041 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		400,00
26/08/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	733,25	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		733,25
26/08/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas Ltda	1.086,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas Ltda		1.086,00
26/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	330,27	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		330,27
26/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	2.886,33	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		2.886,33
			TRANSPORTE	7.217,78	7.217,78

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.217,78	7.217,78
26/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	387,72	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		387,72
26/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	239,73	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		239,73
26/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	343,24	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		343,24
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	33,85	
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		33,85
26/08/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A PANERAI ALIMENTOS REF. ERVA MATE	420,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PANERAI ALIMENTOS REF. ERVA MATE		420,00
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	14.506,61	
26/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		14.506,61
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	33,88	
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		33,88
26/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
26/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	133,80	
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		133,80
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	8.500,07	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		8.500,07
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	122,35	
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		122,35
			TOTAL DO DIA	31.941,03	31.941,03
27/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 374 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	72,50	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 374 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		72,50
27/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1043 DE MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	394,50	
27/08/2024	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1043 DE MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		394,50
27/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES	20,66	
27/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES		20,66
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1033 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM	1.496,70	
27/08/2024	1.1.20.100.15	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1033 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM		1.496,70
27/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361,20	
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		361,20
27/08/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
			TRANSPORTE	2.750,82	2.750,82

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.750,82	2.750,82
27/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	253,90	
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		253,90
27/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	255,58	
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		255,58
			TOTAL DO DIA	3.260,30	3.260,30
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1095 A JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR	1.365,20	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1095 A JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR		1.365,20
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1094 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER	570,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1094 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER		570,00
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1096 A MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	83,99	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1096 A MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		83,99
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 375 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 375 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 376 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 376 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
28/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.433,33	
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.433,33
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	560,76	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		560,76
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	1.260,94	
28/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		1.260,94
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	141,94	
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		141,94
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	270,00	
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		270,00
28/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1053 DE MUNICIPIO DE CUPIRA	842,28	
28/08/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1053 DE MUNICIPIO DE CUPIRA		842,28
28/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
28/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	56,72	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		56,72
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	24,49	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		24,49
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	192,29	
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		192,29
28/08/2024	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1093 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	271,20	
			TRANSPORTE	8.211,64	7.940,44

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.211,64	7.940,44
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1093 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		271,20
			TOTAL DO DIA	8.211,64	8.211,64
29/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 377 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 377 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57463 CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	380,00	
29/08/2024	2.1.30.100.10	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57463 CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA		380,00
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409592 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	50,24	
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409592 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		50,24
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409592 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.614,96	
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409592 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.614,96
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409672 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.615,12	
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409672 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.615,12
29/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	2,93	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		2,93
29/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	1,36	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		1,36
29/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	85,33	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		85,33
29/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,55	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,55
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	268,97	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		268,97
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	444,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		444,00
29/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,88	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,88
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.000,00	
29/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.000,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.100,00	
29/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.100,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	598,00	
29/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		598,00
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	595,03	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		595,03
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	31,89	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		31,89
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	340,80	
			TRANSPORTE	8.872,56	8.531,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.872,56	8.531,76
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		340,80
29/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	163,72	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		163,72
29/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1034 DE CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	600,00	
29/08/2024	1.1.20.100.16	CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1034 DE CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA		600,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832974	770,00	
29/08/2024	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832974	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832974		770,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		851,98
29/08/2024	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832448	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	800,00	
29/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	51,98	
			TOTAL DO DIA	11.258,26	11.258,26
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1098 A MANOEL RICARDO ANTUNES MARTINS	1.499,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1098 A MANOEL RICARDO ANTUNES MARTINS		1.499,00
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 379 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,56	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 379 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,56
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 378 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,93	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 378 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,93
30/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 542603 MULTI MERCANTES LTDA	1.392,39	
30/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 542603 MULTI MERCANTES LTDA		1.392,39
30/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 542854 MULTI MERCANTES LTDA	860,96	
30/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 542854 MULTI MERCANTES LTDA		860,96
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
30/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	518,56	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		518,56
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	1.290,62	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		1.290,62
30/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	410,81	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		410,81
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	678,36	
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		678,36
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	293,40	
			TRANSPORTE	7.905,39	7.611,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.905,39	7.611,99
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		293,40
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	5.000,00	
30/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		5.000,00
30/08/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	297,20	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		297,20
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		136,52
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1073 DE INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	293,40	
30/08/2024	1.1.20.100.17	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1073 DE INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC		293,40
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1035 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	211,20	
30/08/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1035 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		211,20
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 996 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	467,16	
30/08/2024	1.1.20.100.16	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 996 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO		467,16
30/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS	0,01	
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS		0,01
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO	617,48	
30/08/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO		617,48
30/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1097 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	293,98	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1097 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR		293,98
30/08/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	16.789,66	16.789,66
31/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 381 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,12	
31/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 381 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,12
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 480812 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	534,62	
31/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 480812 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		534,62
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 480813 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	746,00	
31/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 480813 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		746,00
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1893297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	960,64	
31/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1893297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		960,64
			TRANSPORTE	2.277,38	2.277,38

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.277,38	2.277,38
31/08/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 380 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
31/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 380 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2024	874,68	
31/08/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2024		874,68
31/08/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024	2.214,63	
31/08/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024		2.214,63
			TOTAL DO DIA	5.385,19	5.385,19
			TOTAL DO MÊS	263.009,99	263.009,99

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 385 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 385 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 382 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	61,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 382 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		61,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 383 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	196,30	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 383 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		196,30
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 384 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,50	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 384 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,50
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 386 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,70	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 386 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,70
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 387 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 387 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 388 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,43	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 388 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,43
02/09/2024	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1100 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	221,40	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1100 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		221,40
02/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1051 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.305,98	
02/09/2024	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1051 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.305,98
02/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS	0,01	
02/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS		0,01
02/09/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO	617,48	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO		617,48
02/09/2024	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1099 A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI	1.500,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1099 A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI		1.500,00
02/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1079 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	630,00	
02/09/2024	1.1.20.100.21	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1079 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5		630,00
			TRANSPORTE	4.690,80	4.690,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.690,80	4.690,80
02/09/2024	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	1.336,50	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS		1.336,50
02/09/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	2,07	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		2,07
02/09/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	22,80	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		22,80
02/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	343,22	
02/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		343,22
02/09/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PAULO CESAR ESCOBAR REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PAULO CESAR ESCOBAR REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	30,27	
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		30,27
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,44	
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,44
02/09/2024	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1101 A IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	503,88	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1101 A IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		503,88
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1047 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	480,00	
02/09/2024	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1047 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		480,00
			TOTAL DO DIA	7.544,98	7.544,98
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1103 A MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL	491,80	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1103 A MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL		491,80
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 389 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	76,41	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 389 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		76,41
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 390 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	21,36	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 390 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		21,36
03/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1072 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
03/09/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1072 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.759,57	
03/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.759,57
03/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024	216,49	
03/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024		216,49
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
			TRANSPORTE	3.219,23	3.219,23

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.219,23	3.219,23
03/09/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
03/09/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541093 DE MULTI MERCANTES LTDA	820,57	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 541093 DE MULTI MERCANTES LTDA		820,57
03/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	654,55	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		654,55
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	204,10	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		204,10
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	125,15	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		125,15
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	352,89	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		352,89
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 380 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
03/09/2024	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 380 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	74,27	
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		74,27
			TOTAL DO DIA	5.874,52	5.874,52
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1107 A MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	59,49	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1107 A MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		59,49
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 391 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 391 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
04/09/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 6 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	387,08	
04/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 6 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		387,08
04/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 481 VEIGA RESOLVE LTDA	200,00	
04/09/2024	2.1.30.100.10	VEIGA RESOLVE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 481 VEIGA RESOLVE LTDA		200,00
04/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3044 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	25,00	
04/09/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3044 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		25,00
04/09/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1104 A MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	500,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1104 A MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		500,00
04/09/2024	1.1.20.100.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1105 A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	200,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1105 A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS		200,00
04/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,85	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,85
04/09/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA	593,07	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA		593,07
			TRANSPORTE	2.267,49	2.267,49

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.267,49	2.267,49
04/09/2024	2.1.30.100.10	VEIGA RESOLVE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 481 DE VEIGA RESOLVE LTDA	200,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 481 DE VEIGA RESOLVE LTDA		200,00
04/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407317 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	358,52	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 407317 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		358,52
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	20,96	
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		20,96
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	95,00	
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		95,00
04/09/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3044 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	25,00	
04/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3044 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		25,00
04/09/2024	1.1.20.100.14	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1106 A 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	201,28	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1106 A 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		201,28
			TOTAL DO DIA	3.168,25	3.168,25
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 392 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 392 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 397 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	92,19	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 397 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		92,19
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 393 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 393 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,50
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 394 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 394 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 395 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,39	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 395 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,39
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 396 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 396 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 398 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 398 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,00
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1014 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	170,25	
05/09/2024	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1014 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		170,25
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1009 DE MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
			TRANSPORTE	605,22	440,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605,22	440,33
05/09/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1009 DE MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
05/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,40	
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,40
05/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156313 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.079,09	
05/09/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156313 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.079,09
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1060 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	525,96	
05/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1060 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		525,96
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1076 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
05/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1076 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	527,91	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		527,91
05/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	589,64	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		589,64
05/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	83,94	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		83,94
05/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	187,38	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		187,38
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	296,00	
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		296,00
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
05/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1077 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	394,47	
05/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1077 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		394,47
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,50	
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,50
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	44,50	
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		44,50
05/09/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
05/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2024	1.256,68	
			TRANSPORTE	7.296,65	6.039,97

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.296,65	6.039,97
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.296,65	7.296,65
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1110 A DELANO ZANIN	205,98	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1110 A DELANO ZANIN		205,98
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 399 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,30	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 399 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,30
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 400 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,72	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 400 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,72
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 401 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 401 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 402 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,50	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 402 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,50
06/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1074 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	831,48	
06/09/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1074 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		831,48
06/09/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	700,00	
06/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		700,00
06/09/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A VANESSA EICHELBERGER WEISS	235,33	
06/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A VANESSA EICHELBERGER WEISS		235,33
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1111 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	83,99	
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1111 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		83,99
06/09/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 167404 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	618,75	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 167404 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		618,75
06/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	489,71	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		489,71
06/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	74,10	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		74,10
06/09/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES	1.800,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES		1.800,00
06/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI	880,00	
			TRANSPORTE	6.580,16	5.700,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.580,16	5.700,16
06/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI		880,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	46,75	
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		46,75
06/09/2024	1.1.20.100.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1112 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	119,98	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1112 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		119,98
06/09/2024	1.1.20.100.20	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1109 A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN	2.861,78	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1109 A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN		2.861,78
06/09/2024	1.1.20.100.18	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1108 A CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	234,60	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1108 A CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA		234,60
			TOTAL DO DIA	9.843,27	9.843,27
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 403 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 403 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 404 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 404 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 405 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 405 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,00
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 406 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	56,70	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 406 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		56,70
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 407 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	84,05	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 407 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		84,05
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 408 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	92,60	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 408 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		92,60
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 409 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,80	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 409 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,80
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 410 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 410 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
09/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	65,14	
09/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		65,14
09/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38994 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	712,80	
			TRANSPORTE	1.344,09	631,29

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.344,09	631,29
09/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38994 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		712,80
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
09/09/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	260,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		260,00
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1068 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
09/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1068 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
09/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	330,27	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		330,27
09/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	239,73	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		239,73
09/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	343,22	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		343,22
09/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	194,08	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		194,08
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	370,74	
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		370,74
09/09/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	95,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		95,00
			TOTAL DO DIA	3.990,11	3.990,11
10/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1114 A CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	3.074,99	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1114 A CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA		3.074,99
10/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1116 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS	290,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1116 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS		290,00
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 411 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 411 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
10/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 412 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 412 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
10/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71124 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	3.969,00	
10/09/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71124 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		3.969,00
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1115 CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	3.074,99	
10/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1115 CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA		3.074,99
			TRANSPORTE	10.486,98	10.486,98

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.486,98	10.486,98
10/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411328 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	833,46	
10/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411328 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		833,46
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1083 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	2.095,50	
10/09/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1083 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		2.095,50
10/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	150,00	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		150,00
10/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
10/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	181,27	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		181,27
10/09/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	575,00	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		575,00
10/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	143,00	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		143,00
10/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 408143 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	345,21	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 408143 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		345,21
10/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361,20	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		361,20
10/09/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 08/2024	2.824,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 08/2024		2.824,00
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	3.000,00	
10/09/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	21.017,57	21.017,57
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1117 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS	83,99	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1117 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS		83,99
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 413 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,68	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 413 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,68
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 414 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	126,98	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 414 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		126,98
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 415 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,40	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 415 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,40
11/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
11/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
			TRANSPORTE	257,97	257,97

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257,97	257,97
11/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	14,04	
11/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		14,04
11/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411524 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	653,47	
11/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411524 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		653,47
11/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411524 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	266,55	
11/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411524 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		266,55
11/09/2024	1.1.20.100.23	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1119 A CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS	225,90	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1119 A CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS		225,90
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	434,70	
11/09/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		434,70
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1067 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	195,04	
11/09/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1067 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		195,04
11/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
11/09/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 209965 DE Fricke Soldas Ltda	1.513,50	
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 209965 DE Fricke Soldas Ltda		1.513,50
11/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	963,04	
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		963,04
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.513,50	
11/09/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.513,50
11/09/2024	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1118 A LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	1.990,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1118 A LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		1.990,00
11/09/2024	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1120 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.434,33	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1120 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.434,33
11/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
11/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,07	
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,07
11/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 457612 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	255,59	
			TRANSPORTE	10.177,34	9.921,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.177,34	9.921,75
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 457612 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		255,59
			TOTAL DO DIA	10.177,34	10.177,34
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1127 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.435,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1127 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.435,00
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1124 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	456,98	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1124 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM		456,98
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	309,50	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		309,50
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 419 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,41	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 419 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,41
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 416 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 416 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 417 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	161,24	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 417 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		161,24
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 418 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 418 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,00
12/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1038 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	192,00	
12/09/2024	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1038 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		192,00
12/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411655 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	305,35	
12/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411655 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		305,35
12/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411655 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	445,97	
12/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411655 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		445,97
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1088 DE CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	3.074,99	
12/09/2024	1.1.20.100.27	CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1088 DE CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA		3.074,99
12/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	72,40	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		72,40
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	140,00	
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		140,00
12/09/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		300,00
			TRANSPORTE	6.918,84	6.918,84

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.918,84	6.918,84
12/09/2024	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	324,74	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO		324,74
12/09/2024	1.1.20.100.25	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1128 A ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	767,82	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1128 A ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		767,82
12/09/2024	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1123 A MUNICIPIO DE CANOINHAS	589,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1123 A MUNICIPIO DE CANOINHAS		589,00
12/09/2024	1.1.20.100.28	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1122 A IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	498,80	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1122 A IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS		498,80
12/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 60574 R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	599,90	
12/09/2024	2.1.30.100.13	R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 60574 R R DECORACAO E PRESENTES LTDA		599,90
12/09/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1126 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1126 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
			TOTAL DO DIA	10.152,70	10.152,70
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 420 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 420 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,00
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 421 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 421 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 422 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,70	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 422 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,70
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 423 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	39,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 423 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		39,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 424 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 424 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
13/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	34,12	
13/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		34,12
13/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.629,72	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.629,72
13/09/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 167404 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	618,74	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 167404 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		618,74
13/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	695,15	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		695,15
13/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 459003 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.718,70	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 459003 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.718,70
			TRANSPORTE	4.954,13	4.954,13

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.954,13	4.954,13
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 6 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	387,08	
13/09/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 6 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		387,08
13/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,57	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,57
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,56	
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,56
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4.863,88	
13/09/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		4.863,88
			TOTAL DO DIA	10.442,22	10.442,22
14/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 425 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	405,99	
14/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 425 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		405,99
14/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 426 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,90	
14/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 426 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,90
14/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1883692 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.762,97	
14/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1883692 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.762,97
			TOTAL DO DIA	2.187,86	2.187,86
15/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 487311 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	672,91	
15/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 487311 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		672,91
			TOTAL DO DIA	672,91	672,91
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 427 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 427 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,00
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 428 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 428 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 429 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,50	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 429 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,50
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 430 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,40	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 430 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,40
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 431 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,75	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 431 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,75
			TRANSPORTE	45,65	45,65

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,65	45,65
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 432 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,60	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 432 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,60
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 433 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,87	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 433 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,87
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 987 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.039,35	
16/09/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 987 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		1.039,35
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1081 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	515,00	
16/09/2024	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1081 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		515,00
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.223,01	
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.223,01
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	515,00	
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		515,00
16/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412115 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.043,54	
16/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412115 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.043,54
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
16/09/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2024	138,60	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2024		138,60
16/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.360,39	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.360,39
16/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 38994 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	356,40	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 38994 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		356,40
16/09/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	669,26	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		669,26
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	211,49	
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		211,49
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	451,24	
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		451,24
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
16/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS ICMSA 07/2024	60,11	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	JUROS ICMSA 07/2024		60,11
16/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 07/2024	128,60	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF ICMSA 07/2024		128,60
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.360,00	
16/09/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.360,00
16/09/2024	1.1.20.100.29	PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1129 A PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA	298,80	
			TRANSPORTE	19.598,91	20.504,31

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.598,91	20.504,31
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1129 A PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA		298,80
16/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
16/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
16/09/2024	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 1131 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.412,11	
16/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 1131 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.412,11
16/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022		16,22
16/09/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	10,98	
16/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	2,20	
16/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	3,04	
			TOTAL DO DIA	24.231,44	24.231,44
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 434 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,50	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 434 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,50
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 435 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 435 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 436 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	80,07	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 436 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		80,07
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 437 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	85,44	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 437 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		85,44
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	746,90	
17/09/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		746,90
17/09/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
17/09/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
17/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 316993 LUMANTI ILUMINACAO LTDA	8.262,03	
17/09/2024	2.1.30.100.14	LUMANTI ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 316993 LUMANTI ILUMINACAO LTDA		8.262,03
17/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1104 DE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	500,00	
17/09/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1104 DE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		500,00
			TRANSPORTE	10.349,20	10.349,20

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.349,20	10.349,20
17/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1105 DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	200,00	
17/09/2024	1.1.20.100.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1105 DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS		200,00
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	15,00	
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		15,00
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	29,31	
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		29,31
17/09/2024	1.1.20.100.30	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1132 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	17.017,60	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1132 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		17.017,60
			TOTAL DO DIA	27.611,11	27.611,11
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 438 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 438 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 439 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 439 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,00
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 440 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	115,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 440 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		115,00
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1099 DE FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI	1.500,00	
18/09/2024	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1099 DE FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI		1.500,00
18/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 461955 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	606,53	
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 461955 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		606,53
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1090 DE MUNICIPIO DE SILVANIA	24.490,62	
18/09/2024	1.1.20.100.28	MUNICIPIO DE SILVANIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1090 DE MUNICIPIO DE SILVANIA		24.490,62
18/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	77,08	
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		77,08
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	101,68	
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		101,68
18/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	19,21	
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		19,21
18/09/2024	1.1.20.100.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1134 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	314,90	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1134 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		314,90
			TRANSPORTE	27.294,52	27.294,52

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.294,52	27.294,52
18/09/2024	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1133 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	1.599,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1133 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		1.599,00
18/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
18/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	358,52	
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		358,52
18/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	262,15	
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		262,15
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	510,11	
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		510,11
18/09/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 08/2024	61,13	
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 08/2024		61,13
			TOTAL DO DIA	30.087,38	30.087,38
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 441 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 441 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 442 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	186,15	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 442 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		186,15
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 444 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	96,60	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 444 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		96,60
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 443 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	189,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 443 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		189,00
19/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	58,00	
19/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		58,00
19/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412759 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.327,40	
19/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412759 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.327,40
19/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412964 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	886,14	
19/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412964 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		886,14
19/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2024	155,32	
19/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS Mensal 08/2024		155,32
19/09/2024	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	632,58	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		632,58
19/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	271,32	
19/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		271,32
19/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	813,87	
19/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		813,87
19/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.147,14	
			TRANSPORTE	10.808,52	4.661,38

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.808,52	4.661,38
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.147,14
19/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	213,06	
19/09/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		213,06
19/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.259,70	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.259,70
19/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	100,50	
19/09/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		100,50
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	112,83	
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		112,83
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	38,44	
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		38,44
19/09/2024	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1135 A SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1.139,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1135 A SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		1.139,00
19/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9032 53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	438,00	
19/09/2024	2.1.30.100.15	53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9032 53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS		438,00
			TOTAL DO DIA	19.110,05	19.110,05
20/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490399 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	522,13	
20/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490399 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		522,13
20/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490399 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	31,28	
20/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490399 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		31,28
20/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	322,57	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		322,57
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	36,38	
20/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		36,38
20/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	718,06	
20/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		718,06
20/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
20/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		136,52
			TOTAL DO DIA	1.768,63	1.768,63
21/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 445 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	121,20	
21/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 445 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		121,20
21/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 446 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,50	
21/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 446 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,50
			TOTAL DO DIA	125,70	125,70

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	13,32	
22/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		13,32
			TOTAL DO DIA	13,32	13,32
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 447 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	27,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 447 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		27,00
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 448 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,01	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 448 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,01
23/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1100 DE INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	221,40	
23/09/2024	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1100 DE INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		221,40
23/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1087378 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	492,70	
23/09/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1087378 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		492,70
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
23/09/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	62,73	
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		62,73
23/09/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
23/09/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 08/2024	2.214,63	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 08/2024		2.214,63
23/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	194,08	
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		194,08
23/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1877753 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	564,38	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1877753 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		564,38
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	486,06	
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		486,06
23/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.537,98	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.537,98
23/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	538,38	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		538,38
23/09/2024	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	1.419,96	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA		1.419,96
23/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	2,13	
23/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		2,13
23/09/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	522,04	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		522,04
23/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	584,80	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		584,80
			TRANSPORTE	10.282,30	10.282,30

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.282,30	10.282,30
23/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	29,72	
23/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		29,72
23/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 04/2024	2.561,66	
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 04/2024		2.561,66
23/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 05/2024	1.454,53	
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 05/2024		1.454,53
23/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 06/2024	1.088,77	
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 06/2024		1.088,77
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		101,03
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	90,72	
23/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	10,31	
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		147,71
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	121,20	
23/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	26,51	
			TOTAL DO DIA	15.665,72	15.665,72
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1139 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	291,60	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1139 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		291,60
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 449 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	137,73	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 449 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		137,73
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 450 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 450 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 451 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,15	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 451 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,15
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 454 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,96	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 454 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,96
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 455 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 455 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 452 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,50	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 452 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,50
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 453 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	60,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 453 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		60,00
24/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	87,17	
24/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		87,17
			TRANSPORTE	697,11	697,11

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697,11	697,11
24/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1904437 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.046,98	
24/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1904437 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.046,98
24/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1119 DE CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS	225,90	
24/09/2024	1.1.20.100.23	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1119 DE CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS		225,90
24/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	176,82	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		176,82
24/09/2024	1.1.20.100.34	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1138 A MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	229,46	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1138 A MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		229,46
24/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	239,73	
24/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		239,73
24/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361,20	
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		361,20
24/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 408143 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	345,21	
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 408143 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		345,21
24/09/2024	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1140 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.103,50	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1140 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.103,50
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	398,00	
24/09/2024	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		398,00
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	2,00	
24/09/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		2,00
			TOTAL DO DIA	4.825,91	4.825,91
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1142 A ARNALDO CORREA FILHO	410,10	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1142 A ARNALDO CORREA FILHO		410,10
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1143 A ALEX DA SILVA MOLETTA	312,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1143 A ALEX DA SILVA MOLETTA		312,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 466 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	115,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 466 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		115,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 467 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 467 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 468 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
			TRANSPORTE	900,10	875,10

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,10	875,10
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 468 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 469 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 469 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 470 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 470 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 471 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,96	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 471 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,96
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 472 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	49,90	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 472 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		49,90
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 460 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,50	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 460 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,50
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 462 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 462 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 463 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 463 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 464 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	500,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 464 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		500,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 465 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 465 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 456 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 456 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 457 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,88	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 457 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,88
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 458 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 458 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	351,67	
			TRANSPORTE	2.144,01	1.792,34

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.144,01	1.792,34
25/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		351,67
25/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
25/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
25/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS	133,80	
25/09/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS		133,80
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1904475 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.324,24	
25/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1904475 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.324,24
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547489 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	7.732,24	
25/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547489 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		7.732,24
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547488 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	98,03	
25/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547488 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		98,03
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547486 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	468,86	
25/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547486 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		468,86
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	650,00	
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		650,00
25/09/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	733,24	
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		733,24
25/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	81,76	
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		81,76
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	122,35	
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		122,35
25/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
25/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	306,68	
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		306,68
25/09/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1126 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
25/09/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1126 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,06	
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,06
			TOTAL DO DIA	14.805,56	14.805,56
26/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA	299,85	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA		299,85
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 473 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
			TRANSPORTE	318,85	299,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318,85	299,85
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 473 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 474 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 474 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
26/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 475 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,75	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 475 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,75
26/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 960 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	50,52	
26/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 960 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		50,52
26/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	26,71	
26/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		26,71
26/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3548348 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	782,80	
26/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3548348 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		782,80
26/09/2024	1.1.20.100.38	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1145 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	5.769,90	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1145 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		5.769,90
26/09/2024	1.1.20.100.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1146 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	3.848,65	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1146 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		3.848,65
26/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	30,39	
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		30,39
26/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 38994 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	356,40	
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 38994 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		356,40
26/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	326,96	
26/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		326,96
			TOTAL DO DIA	11.570,62	11.570,62
27/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 476 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 476 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,00
27/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 477 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 477 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 478 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	292,45	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 478 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		292,45
27/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES	20,66	
			TRANSPORTE	365,61	344,95

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,61	344,95
27/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES		20,66
27/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39495 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	448,20	
27/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39495 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		448,20
27/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39495 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	177,00	
27/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39495 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		177,00
27/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8373 BASSO E PANCOTTE LTDA	495,68	
27/09/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8373 BASSO E PANCOTTE LTDA		495,68
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	600,00	
27/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		600,00
27/09/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 542603 DE MULTI MERCANTES LTDA	738,69	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 542603 DE MULTI MERCANTES LTDA		738,69
27/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	743,74	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		743,74
27/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	518,56	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		518,56
27/09/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	590,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO		590,00
27/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.750,60	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.750,60
27/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	538,37	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		538,37
27/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	250,44	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		250,44
27/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	29,28	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		29,28
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	1,00	
27/09/2024	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		1,00
27/09/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	316,68	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		316,68
27/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	555,07	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		555,07
27/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2024	215,23	
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2024		215,23
			TOTAL DO DIA	8.334,15	8.334,15
28/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1147 A VANUSA EICHELBERGER WEISS	315,96	
28/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1147 A VANUSA EICHELBERGER WEISS		315,96
			TRANSPORTE	315,96	315,96

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315,96	315,96
28/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 479 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,30	
28/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 479 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,30
28/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 480 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
28/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 480 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
28/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 481 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
28/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 481 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
28/09/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.148,05
28/09/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	864,79	
28/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	283,26	
			TOTAL DO DIA	1.551,31	1.551,31
29/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494046 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.004,73	
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494046 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.004,73
29/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494046 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	704,20	
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494046 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		704,20
29/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494048 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	84,39	
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494048 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		84,39
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	264,50	
29/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		264,50
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	2,81	
29/09/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		2,81
			TOTAL DO DIA	4.060,63	4.060,63
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 487 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 487 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 488 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 488 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 489 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 489 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 490 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	44,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 490 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		44,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 491 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	145,88	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 491 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		145,88
			TRANSPORTE	393,38	393,38

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393,38	393,38
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 492 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 492 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 482 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,56	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 482 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,56
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 483 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 483 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 484 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 484 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 485 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	39,90	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 485 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		39,90
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 486 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 486 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
30/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS	0,01	
30/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS		0,01
30/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	133,55	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		133,55
30/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,88	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,88
30/09/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICREDI PARA BANCO NUBANK	690,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICREDI PARA BANCO NUBANK		690,00
30/09/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A EMBALAGIO SANTA ROSA REF. A BOLSINHAS	99,98	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A EMBALAGIO SANTA ROSA REF. A BOLSINHAS		99,98
30/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1893297 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	522,99	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1893297 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		522,99
30/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	267,31	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		267,31
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	123,16	
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		123,16
30/09/2024	1.1.20.100.12	Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1150 A Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud	469,76	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1150 A Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud		469,76
30/09/2024	1.1.20.100.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1149 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB	1.247,22	
			TRANSPORTE	4.657,20	3.409,98

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.657,20	3.409,98
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1149 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB		1.247,22
30/09/2024	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1148 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	1.349,90	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1148 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		1.349,90
30/09/2024	1.1.20.100.13	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1151 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	32,96	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1151 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT		32,96
30/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2024	499,46	
30/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2024		499,46
30/09/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2024	2.292,23	
30/09/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2024		2.292,23
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	504,04	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		504,04
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	504,04	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		504,04
30/09/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	153,09	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		153,09
30/09/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	153,09	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		153,09
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		314,66
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO	3.401,25	
30/09/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO		3.401,25
30/09/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	139,82	
30/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	104,14	
30/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	70,70	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	1.285,53	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		1.285,53
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024	96,41	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024		96,41
30/09/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2024	102,84	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 09/2024		102,84
30/09/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	373,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		373,00
			TOTAL DO DIA	17.287,02	17.287,02
			TOTAL DO MÊS	273.416,93	273.416,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 493 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 493 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
01/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 494 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 494 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,00
01/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4335 SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	210,95	
01/10/2024	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4335 SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		210,95
01/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4336 SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	354,34	
01/10/2024	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4336 SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		354,34
01/10/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 7 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	753,68	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 7 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		753,68
01/10/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	31,37	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		31,37
01/10/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	1,42	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		1,42
01/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS	0,01	
01/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS		0,01
01/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	654,53	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		654,53
01/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,82	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,82
01/10/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO	3.401,25	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO		3.401,25
01/10/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR CFE RESCISAO REF GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	47,07	
01/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		47,07
01/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS RESCISAO REF GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	5,17	
01/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		5,17
			TOTAL DO DIA	5.774,11	5.774,11
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1152 A NOELI VASUM ENGERS	3.298,10	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1152 A NOELI VASUM ENGERS		3.298,10
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 495 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,70	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 495 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,70
02/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 496 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 496 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
02/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3552784 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	954,12	
			TRANSPORTE	4.342,92	3.388,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.342,92	3.388,80
02/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3552784 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		954,12
02/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	145,80	
02/10/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		145,80
02/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	233,27	
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		233,27
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	950,00	
02/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		950,00
02/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1112 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	119,98	
02/10/2024	1.1.20.100.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1112 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		119,98
02/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1101 DE IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	503,88	
02/10/2024	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1101 DE IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		503,88
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,56	
02/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,56
			TOTAL DO DIA	6.331,41	6.331,41
03/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 498 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 498 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 497 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 497 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
03/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25119 GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.000,13	
03/10/2024	2.1.30.100.11	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25119 GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.000,13
03/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3553818 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.561,68	
03/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3553818 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.561,68
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	146,93	
03/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		146,93
03/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	151,38	
03/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		151,38
03/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA	496,29	
03/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA		496,29
03/10/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1153 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.360,80	
			TRANSPORTE	21.838,21	20.477,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.838,21	20.477,41
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1153 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.360,80
03/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	589,62	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		589,62
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	50,24	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		50,24
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412115 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.043,20	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412115 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.043,20
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 412115 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,34	
03/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 412115 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,34
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	295,38	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		295,38
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,32	
03/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,32
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	331,85	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		331,85
03/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	192,29	
03/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		192,29
03/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	85,71	
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		85,71
			TOTAL DO DIA	24.428,16	24.428,16
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 499 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,50	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 499 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,50
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 500 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,50	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 500 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,50
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 501 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,57	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 501 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,57
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 502 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 502 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
04/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3554780 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.947,41	
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3554780 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.947,41
04/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414955 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	127,24	
04/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414955 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		127,24
04/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414955 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	733,59	
			TRANSPORTE	5.917,81	5.184,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.917,81	5.184,22
04/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414955 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		733,59
04/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	389,85	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		389,85
04/10/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 156313 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.039,55	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 156313 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.039,55
04/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 545195 MULTI MERCANTES LTDA	2.438,64	
04/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 545195 MULTI MERCANTES LTDA		2.438,64
04/10/2024	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1154 A INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	7.157,42	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1154 A INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE		7.157,42
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 09/2024	1.189,12	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 09/2024		1.189,12
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		959,00
04/10/2024	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832846	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	900,00	
04/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	59,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	6.000,00	
04/10/2024	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		6.000,00
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	4.000,00	
04/10/2024	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		4.000,00
04/10/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	700,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		700,00
04/10/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	2.300,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		2.300,00
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547488 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	96,89	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547488 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		96,89
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3547488 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1,14	
04/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3547488 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1,14
04/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	334,89	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		334,89
04/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9,03	
04/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9,03
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.668,98	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.668,98
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3548348 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	150,78	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3548348 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		150,78
			TRANSPORTE	36.353,10	36.353,10

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.353,10	36.353,10
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	109,92	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		109,92
04/10/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	93,16	
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		93,16
			TOTAL DO DIA	36.591,18	36.591,18
05/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 505 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,70	
05/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 505 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,70
05/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 506 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	44,27	
05/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 506 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		44,27
05/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 504 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
05/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 504 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.339,65	1.339,65
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 507 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,80	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 507 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,80
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 508 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	112,15	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 508 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		112,15
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 509 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 509 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
07/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3555329 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.833,00	
07/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3555329 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.833,00
07/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3554980 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	24.879,98	
07/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3554980 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		24.879,98
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
07/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	312,60	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		312,60
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1123 DE MUNICIPIO DE CANOINHAS	589,00	
			TRANSPORTE	29.973,53	29.384,53

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.973,53	29.384,53
07/10/2024	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE CANOINHAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1123 DE MUNICIPIO DE CANOINHAS		589,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	589,00	
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		589,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	30,54	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		30,54
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	46,74	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		46,74
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	330,00	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		330,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	130,59	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		130,59
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	132,51	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		132,51
07/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 487311 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	194,08	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 487311 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		194,08
07/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	347,86	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		347,86
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	59,70	
07/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		59,70
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	130,59	
07/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		130,59
			TOTAL DO DIA	31.965,14	31.965,14
08/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 512 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,75	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 512 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		0,75
08/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 510 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	330,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 510 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		330,00
08/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 511 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	26,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 511 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		26,00
08/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3555805 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	25.913,53	
08/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3555805 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		25.913,53
08/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1122 DE IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	498,80	
08/10/2024	1.1.20.100.28	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1122 DE IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS		498,80
08/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,82	
08/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,82
			TOTAL DO DIA	27.046,90	27.046,90
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 513 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 513 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 514 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,67	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 514 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,67
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 515 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 515 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 516 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,70	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 516 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,70
09/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1912729 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.083,79	
09/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1912729 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.083,79
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1093 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	271,20	
09/10/2024	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1093 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		271,20
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1085 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.847,99	
09/10/2024	1.1.20.100.25	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1085 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.847,99
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	685,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		685,00
09/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	239,73	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		239,73
09/10/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 209965 DE Fricke Soldas Ltda	1.513,50	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 209965 DE Fricke Soldas Ltda		1.513,50
09/10/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	963,04	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		963,04
09/10/2024	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	259,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		259,00
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	306,67	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		306,67
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	40,00	
09/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		40,00
			TOTAL DO DIA	8.362,79	8.362,79
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1156 A JORGE RENATO KAISER	5.025,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1156 A JORGE RENATO KAISER		5.025,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1158 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	654,34	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1158 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		654,34
			TRANSPORTE	5.679,34	5.679,34

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.679,34	5.679,34
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1157 A FREDERICO FISCHER	1.279,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1157 A FREDERICO FISCHER		1.279,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 517 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 517 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 518 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 518 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 519 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 519 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 520 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	123,40	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 520 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		123,40
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 522 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 522 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 521 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 521 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 523 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 523 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
10/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	21,95	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		21,95
10/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	104,05	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		104,05
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.293,49	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.293,49
10/10/2024	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1159 A SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	70.167,50	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1159 A SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		70.167,50
10/10/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1087378 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	246,35	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1087378 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		246,35
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,88	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,88
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	313,21	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		313,21
			TRANSPORTE	86.937,67	86.937,67

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.937,67	86.937,67
10/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	331,85	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		331,85
10/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13,21	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,21
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524362 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.879,25	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524362 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.879,25
10/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3524362 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	7,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3524362 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		7,00
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.649,17	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.649,17
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	513,61	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		513,61
10/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	250,44	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		250,44
10/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	16,11	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		16,11
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	646,75	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		646,75
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	7,79	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		7,79
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.386,19	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.386,19
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.628,69	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.628,69
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.766,08	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.766,08
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	581,84	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		581,84
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	7,77	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		7,77
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555329 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.599,85	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555329 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.599,85
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	178,37	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		178,37
			TRANSPORTE	102.401,64	102.401,64

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.401,64	102.401,64
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	9,26	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		9,26
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3548348 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	632,02	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3548348 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		632,02
10/10/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	2.057,92	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		2.057,92
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.194,06	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.194,06
10/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	153,00	
10/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		153,00
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	36.500,00	
10/10/2024	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		36.500,00
10/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	160,00	
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		160,00
			TOTAL DO DIA	143.307,90	143.307,90
11/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3138 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	130,00	
11/10/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3138 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		130,00
11/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3139 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	130,00	
11/10/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3139 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		130,00
11/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 415991 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	895,16	
11/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 415991 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		895,16
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	176,82	
11/10/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		176,82
11/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2791413 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	329,85	
11/10/2024	2.1.30.100.12	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2791413 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		329,85
11/10/2024	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1160 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	566,10	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1160 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		566,10
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1075 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	3.510,00	
11/10/2024	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1075 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		3.510,00
			TRANSPORTE	5.737,93	5.737,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.737,93	5.737,93
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1082 DE INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	835,00	
11/10/2024	1.1.20.100.22	INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1082 DE INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA		835,00
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1080 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1.673,80	
11/10/2024	1.1.20.100.23	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1080 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		1.673,80
11/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 542854 DE MULTI MERCANTES LTDA	860,96	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 542854 DE MULTI MERCANTES LTDA		860,96
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	274,56	
11/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		274,56
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		818,21
11/10/2024	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832974	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	770,00	
11/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	48,21	
11/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	160,96	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		160,96
11/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	143,00	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		143,00
11/10/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3139 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	130,00	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3139 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		130,00
11/10/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3138 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	130,00	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3138 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		130,00
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3138 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	0,01	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3138 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		0,01
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021		40,86
11/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	26,05	
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	5,21	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	9,60	
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021		17,03
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021		17,03
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021		57,49
11/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	10,95	
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	2,19	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	3,89	
11/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021	10,95	
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021	2,19	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021	3,89	
11/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	36,70	
			TRANSPORTE	10.876,05	10.896,84

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.876,05	10.896,84
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	7,34	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	13,45	
11/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	63,20	
11/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		63,20
			TOTAL DO DIA	10.961,73	10.961,73
13/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 499520 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	471,25	
13/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 499520 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		471,25
			TOTAL DO DIA	471,25	471,25
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1161 A ANTONIO NEUMANN ALPE	1.175,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1161 A ANTONIO NEUMANN ALPE		1.175,00
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 524 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 524 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 525 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 525 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 526 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 526 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 527 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,95	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 527 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,95
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 528 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	97,50	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 528 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		97,50
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 529 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	73,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 529 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		73,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 530 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,36	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 530 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,36
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 531 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 531 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
14/10/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	587,60	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		587,60
14/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	370,74	
			TRANSPORTE	2.481,15	2.110,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.481,15	2.110,41
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		370,74
14/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	135,60	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		135,60
14/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	177,00	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		177,00
14/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,07	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,07
14/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 487311 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	336,46	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 487311 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		336,46
14/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	347,84	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		347,84
14/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 456068 VILMA SALVIANO DE ANDRADE	310,76	
14/10/2024	2.1.30.100.13	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 456068 VILMA SALVIANO DE ANDRADE		310,76
14/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	4.304,83	4.304,83
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1162 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	550,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1162 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		550,00
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 532 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	86,75	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 532 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		86,75
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 533 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,22	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 533 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,22
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 7 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	753,68	
15/10/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 7 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		753,68
15/10/2024	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1164 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	269,52	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1164 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		269,52
15/10/2024	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1165 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	269,52	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1165 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		269,52
15/10/2024	1.1.20.100.15	PENITENCIARIA DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1163 A PENITENCIARIA DE ASSIS	177,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1163 A PENITENCIARIA DE ASSIS		177,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
			TRANSPORTE	2.137,69	3.341,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.137,69	3.341,89
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.175,00	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.175,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	211,49	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		211,49
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	24,60	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		24,60
15/10/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
15/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
15/10/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1166 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	145,80	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1166 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		145,80
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	76,08	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		76,08
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	29,90	
15/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		29,90
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	224,87	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		224,87
15/10/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 09/2024	109,30	
15/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 09/2024		109,30
15/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,82	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,82
15/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
15/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2024	41,90	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2024		41,90
15/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,14	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,14
15/10/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	669,25	
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		669,25
			TOTAL DO DIA	6.499,91	6.499,91
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1170 A Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande	1.236,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1170 A Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande		1.236,00
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3559264 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.194,54	
16/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3559264 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.194,54
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1916531 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.083,79	
16/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1916531 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.083,79
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416650 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.279,37	
16/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416650 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.279,37
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416650 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	328,54	
			TRANSPORTE	8.122,24	7.793,70

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.122,24	7.793,70
16/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416650 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		328,54
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
16/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.638,02	
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.638,02
16/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	75,84	
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		75,84
16/10/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1169 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.360,80	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1169 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.360,80
16/10/2024	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1171 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	46.190,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1171 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		46.190,00
16/10/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1168 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	907,20	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1168 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		907,20
16/10/2024	1.1.20.100.17	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1167 A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	88,73	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1167 A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS		88,73
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	10,50	
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		10,50
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	778,50	
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		778,50
16/10/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00	
16/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		300,00
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	287,50	
16/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		287,50
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 1131 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.412,11	
16/10/2024	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	Nota Fi nº 1131 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.412,11
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3919 DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	287,50	
16/10/2024	2.1.30.100.14	DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3919 DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.		287,50
16/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		136,52
			TOTAL DO DIA	70.797,15	70.797,15
17/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416951 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.257,08	
17/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416951 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5.257,08
17/10/2024	1.1.20.100.30	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1172 A MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	59,99	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1172 A MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		59,99
17/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	331,85	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		331,85
17/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	262,15	
			TRANSPORTE	5.911,07	5.648,92

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.911,07	5.648,92
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		262,15
17/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1,95	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1,95
17/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 490399 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	31,28	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 490399 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		31,28
17/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	640,00	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		640,00
17/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	91,00	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		91,00
17/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	34,04	
17/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		34,04
			TOTAL DO DIA	6.709,34	6.709,34
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1173 A LUIZ PAULO DE SUZA	412,24	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1173 A LUIZ PAULO DE SUZA		412,24
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1174 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	7.045,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1174 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		7.045,00
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 534 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	121,20	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 534 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		121,20
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 535 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 535 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 536 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 536 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
18/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3561406 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	19.918,39	
18/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3561406 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		19.918,39
18/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3561408 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	12.365,14	
18/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3561408 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		12.365,14
18/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1138 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	229,46	
18/10/2024	1.1.20.100.34	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1138 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		229,46
18/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2024	251,73	
18/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 09/2024		251,73
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 09/2024	102,84	
18/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS 09/2024		102,84
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1109 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN	2.861,78	
			TRANSPORTE	43.452,78	40.591,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.452,78	40.591,00
18/10/2024	1.1.20.100.20	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1109 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN		2.861,78
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1108 DE CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	234,60	
18/10/2024	1.1.20.100.18	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1108 DE CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA		234,60
18/10/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1175 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	256,20	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1175 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		256,20
18/10/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	19,41	
18/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		19,41
18/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	280,08	
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		280,08
18/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6,87	
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6,87
18/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	1.260,69	
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		1.260,69
18/10/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.487,42	
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.487,42
			TOTAL DO DIA	46.998,05	46.998,05
19/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 537 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
19/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 537 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
19/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 538 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,00	
19/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 538 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,00
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
20/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	667,73	
20/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		667,73
			TOTAL DO DIA	667,73	667,73
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 540 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 540 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 539 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 539 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 541 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,90	
			TRANSPORTE	140,90	75,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,90	75,00
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 541 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,90
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 542 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,07	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 542 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,07
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 543 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,50	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 543 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,50
21/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39899 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	413,82	
21/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39899 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		413,82
21/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39899 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.146,50	
21/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39899 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		2.146,50
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	450,00	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		450,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	267,51	
21/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		267,51
21/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.535,95	
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.535,95
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	134,90	
21/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		134,90
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	291,60	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		291,60
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	166,50	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		166,50
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	17,60	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		17,60
21/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	347,84	
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		347,84
21/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	29,26	
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		29,26
			TOTAL DO DIA	5.970,95	5.970,95
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 546 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	115,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 546 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		115,00
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 544 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	32,25	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 544 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		32,25
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 545 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
			TRANSPORTE	157,25	147,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,25	147,25
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 545 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
22/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1136 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	632,58	
22/10/2024	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1136 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		632,58
22/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	3.848,65	
22/10/2024	1.1.20.100.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		3.848,65
22/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	59,49	
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		59,49
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	194,06	
22/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		194,06
			TOTAL DO DIA	4.892,03	4.892,03
23/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 548 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 548 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
23/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 547 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,90	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 547 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,90
23/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal	76,76	
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal		76,76
23/10/2024	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1177 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1.443,60	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1177 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		1.443,60
23/10/2024	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1178 A ROBERTO DA SILVA	1.629,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1178 A ROBERTO DA SILVA		1.629,00
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA	271,50	
23/10/2024	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA		271,50
23/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO REF Nota Fi nº 95664 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA	200,01	
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 95664 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA		200,01
23/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	306,67	
23/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		306,67
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020		1.031,19
23/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO DO BRASIL	251,73	
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO DO BRASIL		251,73
23/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 05/2024	155,32	
23/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal	13,33	
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 05/2024		168,65
23/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020	655,64	
			TRANSPORTE	5.056,46	5.432,01

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.056,46	5.432,01
23/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020	131,13	
23/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020	244,42	
23/10/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 09/2024	102,46	
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 09/2024		102,46
			TOTAL DO DIA	5.534,47	5.534,47
24/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1097081 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	252,00	
24/10/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1097081 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		252,00
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	24,03	
24/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		24,03
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	145,80	
24/10/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		145,80
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	398,00	
24/10/2024	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		398,00
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	2,00	
24/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		2,00
24/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1904437 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	539,97	
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1904437 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		539,97
24/10/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1087378 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	246,35	
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1087378 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		246,35
24/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	331,85	
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		331,85
24/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,86	
24/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,86
24/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	250,44	
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		250,44
			TOTAL DO DIA	2.192,30	2.192,30
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1179 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	959,40	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1179 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00		959,40
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1180 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	890,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1180 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00		890,00
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 549 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,00	
			TRANSPORTE	1.863,40	1.849,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.863,40	1.849,40
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 549 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,00
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 550 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	80,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 550 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		80,00
25/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 418201 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	719,55	
25/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 418201 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		719,55
25/10/2024	1.1.20.100.24	MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1181 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	766,60	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1181 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00		766,60
25/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	1.336,50	
25/10/2024	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS		1.336,50
25/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 542603 DE MULTI MERCANTES LTDA	653,70	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 542603 DE MULTI MERCANTES LTDA		653,70
25/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	739,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		739,00
25/10/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8373 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	247,84	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 8373 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		247,84
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	1.308,33	
25/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		1.308,33
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.468,35	
25/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.468,35
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	17,78	
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		17,78
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	320,53	
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		320,53
25/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1904475 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	697,63	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1904475 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		697,63
25/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	298,40	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		298,40
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	36,59	
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		36,59
			TOTAL DO DIA	10.554,20	10.554,20
26/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 551 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,00	
26/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 551 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,00
26/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 552 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
			TRANSPORTE	42,00	4,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,00	4,00
26/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 552 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
28/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 553 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 553 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,00
28/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 554 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 554 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 555 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 555 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 556 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	120,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 556 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		120,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 557 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	260,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 557 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		260,00
28/10/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	4,86	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		4,86
28/10/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	14,44	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		14,44
28/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
28/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
28/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1120 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.434,33	
28/10/2024	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1120 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.434,33
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	1.434,33	
28/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		1.434,33
28/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.750,60	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.750,60
28/10/2024	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		4.306,40
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	3.800,00	
28/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF A JUROS DE EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	506,40	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	38,00	
28/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		38,00
			TRANSPORTE	9.596,01	9.596,01

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.596,01	9.596,01
28/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	618,16	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		618,16
28/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,04	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,04
28/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,03	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		0,03
			TOTAL DO DIA	10.228,24	10.228,24
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1182 A RICARDO ADAMSKI	879,28	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1182 A RICARDO ADAMSKI		879,28
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 558 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,43	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 558 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,43
29/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 631 CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.021,50	
29/10/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 631 CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.021,50
29/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	100,00	
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		100,00
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	324,76	
29/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		324,76
29/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	32,76	
29/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		32,76
29/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13665 FAREX DO BRASIL LTDA	999,00	
29/10/2024	2.1.30.100.11	FAREX DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13665 FAREX DO BRASIL LTDA		999,00
29/10/2024	2.1.30.100.11	FAREX DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 13665 DE FAREX DO BRASIL LTDA	999,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 13665 DE FAREX DO BRASIL LTDA		999,00
29/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	327,06	
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		327,06
29/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 457612 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	267,31	
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 457612 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		267,31
			TOTAL DO DIA	7.102,79	7.102,79
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 559 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	135,78	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 559 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		135,78
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 560 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 560 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,00
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 561 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	39,90	
			TRANSPORTE	198,68	158,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198,68	158,78
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 561 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		39,90
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 562 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 562 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,00
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 563 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	101,57	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 563 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		101,57
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 564 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 564 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	500,00	
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		500,00
30/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32317 VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	949,82	
30/10/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32317 VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		949,82
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	314,90	
30/10/2024	1.1.20.100.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		314,90
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	1.419,96	
30/10/2024	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA		1.419,96
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1135 DE SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1.139,00	
30/10/2024	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1135 DE SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		1.139,00
30/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA	496,28	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA		496,28
30/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1893297 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	437,65	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1893297 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		437,65
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	123,16	
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		123,16
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	2.512,50	
			TRANSPORTE	8.238,52	5.726,02

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.238,52	5.726,02
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		2.512,50
30/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	1.849,40	
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		1.849,40
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	4,00	
30/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		4,00
30/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	321,59	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		321,59
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		317,80
30/10/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	154,20	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		154,20
30/10/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	154,20	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		154,20
30/10/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	154,20	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		154,20
30/10/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	139,84	
30/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	104,89	
30/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	73,07	
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	16,67	
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		16,67
30/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	10,41	
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		10,41
			TOTAL DO DIA	11.220,99	11.220,99
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1181 DE MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	766,60	
31/10/2024	1.1.20.100.24	MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1181 DE MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00		766,60
31/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
31/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1172 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	59,99	
31/10/2024	1.1.20.100.30	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1172 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		59,99
31/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,50	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,50
31/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,50	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,50
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	254,28	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		254,28
31/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	295,38	
			TRANSPORTE	1.385,25	1.089,87

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.385,25	1.089,87
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		295,38
31/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,44	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,44
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	553,41	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		553,41
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	825,60	
31/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		825,60
31/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2024	483,37	
31/10/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2024		483,37
31/10/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2024	9.576,17	
31/10/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2024		9.576,17
31/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36489 BASSO E PANCOTTE LTDA	854,10	
31/10/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36489 BASSO E PANCOTTE LTDA		854,10
31/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 508737 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	749,00	
31/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 508737 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		749,00
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB	507,69	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB		507,69
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB	507,69	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB		507,69
31/10/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	1.753,00	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		1.753,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	136,59	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024		136,59
31/10/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2024	140,24	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 10/2024		140,24
31/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	224,99	
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		224,99
			TOTAL DO DIA	18.750,23	18.750,23
			TOTAL DO MÊS	509.124,43	509.124,43

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57533007 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	719,92	
01/11/2024	2.1.30.100.10	54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57533007 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		719,92
01/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419310 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	741,96	
01/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419310 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		741,96
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1184 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	141,76	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1184 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		141,76
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1187 A ROGERIO BURG MACHADO	2.941,02	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1187 A ROGERIO BURG MACHADO		2.941,02
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1188 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	4.149,99	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1188 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		4.149,99
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 565 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,90	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 565 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,90
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 567 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 567 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,00
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 568 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 568 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 569 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 569 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
01/11/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 8 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	933,08	
01/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 8 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		933,08
01/11/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	141,76	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		141,76
01/11/2024	1.1.20.100.12	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1189 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	1.298,94	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1189 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		1.298,94
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1140 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.103,50	
01/11/2024	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1140 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.103,50
01/11/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1185 A MUNICIPIO DE CUPIRA	561,52	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1185 A MUNICIPIO DE CUPIRA		561,52
01/11/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1186 A MUNICIPIO DE CUPIRA	1.403,80	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1186 A MUNICIPIO DE CUPIRA		1.403,80
			TRANSPORTE	14.364,15	14.364,15

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.364,15	14.364,15
01/11/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,83	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		0,83
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	364,42	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		364,42
01/11/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	44,40	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		44,40
01/11/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	176,70	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		176,70
01/11/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	32,95	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		32,95
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	490,17	
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		490,17
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	93,00	
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		93,00
01/11/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 566 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 566 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	159,26	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		159,26
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	25,18	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		25,18
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	647,10	
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		647,10
01/11/2024	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4335 DE SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	210,95	
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 4335 DE SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		210,95
01/11/2024	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4336 DE SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	174,12	
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 4336 DE SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		174,12
01/11/2024	2.1.30.100.10	54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	PAGTO REF Nota Fi nº 57533007 DE 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	719,92	
01/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 57533007 DE 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		719,92
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	286,94	
01/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		286,94
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	324,20	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		324,20
			TOTAL DO DIA	18.124,29	18.124,29
03/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 509787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	443,93	
03/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 509787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		443,93
03/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 509787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	38,14	
03/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 509787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		38,14
03/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1936136 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	2.504,35	
			TRANSPORTE	2.986,42	482,07

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.986,42	482,07
03/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1936136 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		2.504,35
			TOTAL DO DIA	2.986,42	2.986,42
04/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3568465 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	456,55	
04/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3568465 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		456,55
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 570 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,51	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 570 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,51
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 571 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 571 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,00
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 572 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 572 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,00
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 575 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	270,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 575 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		270,00
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 573 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 573 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,00
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 574 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	210,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 574 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		210,00
04/11/2024	1.1.20.100.13	Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1190 A Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	486,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1190 A Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr		486,00
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1078 DE INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	2.315,61	
04/11/2024	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1078 DE INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		2.315,61
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1155 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	259,00	
04/11/2024	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1155 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		259,00
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1129 DE PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA	298,80	
04/11/2024	1.1.20.100.29	PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1129 DE PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA		298,80
04/11/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 156313 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.039,54	
			TRANSPORTE	5.410,01	4.370,47

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.410,01	4.370,47
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 156313 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.039,54
04/11/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 545195 DE MULTI MERCANTES LTDA	912,11	
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 545195 DE MULTI MERCANTES LTDA		912,11
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	30,52	
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		30,52
04/11/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,80	
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,80
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	200,00	
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		200,00
04/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	96,18	
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		96,18
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	16,67	
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		16,67
			TOTAL DO DIA	7.392,29	7.392,29
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	654,34	
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		654,34
05/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	612,75	
05/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		612,75
05/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	225,99	
05/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		225,99
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 576 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 576 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 577 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,50	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 577 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,50
05/11/2024	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1192 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	654,34	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1192 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		654,34
05/11/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1191 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	585,12	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1191 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		585,12
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 10/2024	1.616,41	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 10/2024		1.616,41
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	225,86	
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		225,86
05/11/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
			TRANSPORTE	4.679,31	4.679,31

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.679,31	4.679,31
05/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1151 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	32,96	
05/11/2024	1.1.20.100.13	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1151 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT		32,96
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	48,73	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		48,73
05/11/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.167,12	
05/11/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.167,12
05/11/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.169,11
05/11/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	864,80	
05/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	304,31	
			TOTAL DO DIA	7.097,23	7.097,23
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1194 A CHRISTIAN ADRIANO FERREIRA	109,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1194 A CHRISTIAN ADRIANO FERREIRA		109,00
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 578 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	94,50	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 578 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		94,50
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 579 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 579 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 580 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 580 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1070 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
06/11/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1070 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	912,31	
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		912,31
06/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	963,32	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		963,32
06/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
06/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	321,58	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		321,58
06/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6,96	
06/11/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6,96
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	10,00	
			TRANSPORTE	2.939,77	2.929,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.939,77	2.929,77
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	46,74	
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		46,74
			TOTAL DO DIA	2.986,51	2.986,51
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 581 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,60	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 581 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,60
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 582 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	120,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 582 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		120,00
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 584 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,50	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 584 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,50
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 583 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,20	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 583 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,20
07/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1150 DE Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud	469,76	
07/11/2024	1.1.20.100.12	Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1150 DE Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud		469,76
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	404,76	
07/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		404,76
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
07/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,41	
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,41
07/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	22,74	
07/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		22,74
07/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	192,29	
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		192,29
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	65,00	
07/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		65,00
			TOTAL DO DIA	2.620,26	2.620,26
08/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44758 BASSO E PANCOTTE LTDA	537,98	
08/11/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44758 BASSO E PANCOTTE LTDA		537,98
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1196 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	268,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1196 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		268,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1195 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	810,73	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1195 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA		810,73
			TRANSPORTE	1.616,71	1.616,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.616,71	1.616,71
08/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 590 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	48,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 590 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		48,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 591 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	27,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 591 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		27,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 592 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	230,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 592 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		230,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 585 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,98	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 585 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,98
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 586 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	58,63	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 586 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		58,63
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 587 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,62	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 587 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,62
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 588 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 588 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 589 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 589 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
08/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1942799 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	514,79	
08/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1942799 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		514,79
08/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1175 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	256,20	
08/11/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1175 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		256,20
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1132 DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	17.017,60	
08/11/2024	1.1.20.100.30	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1132 DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		17.017,60
08/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	72,76	
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		72,76
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	247,84	
			TRANSPORTE	20.516,13	20.268,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.516,13	20.268,29
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		247,84
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	298,38	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		298,38
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	558,95	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		558,95
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	14,49	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		14,49
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.649,07	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.649,07
08/11/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 10/2024	2.824,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO REF. ALUGUEL 10/2024		2.824,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	5.065,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		5.065,00
08/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	485,90	
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		485,90
08/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 499520 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	471,25	
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 499520 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		471,25
08/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	32.385,12	32.385,12
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 593 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	140,00	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 593 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		140,00
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 594 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 594 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 595 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 595 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 596 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,00	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 596 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,00
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 597 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	104,50	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 597 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		104,50
			TOTAL DO DIA	271,50	271,50
10/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 512271 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	274,84	
10/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 512271 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		274,84
			TOTAL DO DIA	274,84	274,84
11/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 420686 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.059,85	
11/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 420686 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.059,85
			TRANSPORTE	1.059,85	1.059,85

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.059,85	1.059,85
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1197 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA	4.685,92	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1197 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA		4.685,92
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 598 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 598 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 599 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 599 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 600 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	387,30	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 600 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		387,30
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 601 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 601 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,00
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	324,74	
11/11/2024	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO		324,74
11/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	249,94	
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		249,94
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
11/11/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 10/2024	60,00	
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 10/2024		60,00
11/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 10/2024	246,85	
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 10/2024		246,85
11/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	587,60	
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		587,60
11/11/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,80	
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,80
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.194,06	
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.194,06
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	3.084,21	
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		3.084,21
11/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	347,48	
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		347,48
11/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
11/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
			TRANSPORTE	14.096,20	14.096,20

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.096,20	14.096,20
11/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	271,50	
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		271,50
			TOTAL DO DIA	14.369,39	14.369,39
12/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1932754 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.662,48	
12/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1932754 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.662,48
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1199 Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande	1.236,00	
12/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1199 Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande		1.236,00
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 602 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 602 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
12/11/2024	1.1.20.100.16	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1198 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.236,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1198 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		1.236,00
12/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	654,34	
12/11/2024	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		654,34
12/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	91,79	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		91,79
12/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	618,16	
12/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		618,16
12/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	336,45	
12/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		336,45
12/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31897 BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	248,64	
12/11/2024	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31897 BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA		248,64
12/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	15,74	
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		15,74
12/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	10,03	
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		10,03
12/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	4,04	
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		4,04
12/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,09	
12/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,09
			TOTAL DO DIA	6.306,71	6.306,71
13/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	686,13	
			TRANSPORTE	686,13	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	686,13	
13/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		686,13
13/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	198,03	
13/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		198,03
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1200 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	4.149,99	
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1200 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		4.149,99
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1201 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	4.129,99	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1201 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		4.129,99
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1202 A Karoline Vieira	210,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1202 A Karoline Vieira		210,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 603 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 603 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 604 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 604 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 605 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 605 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 606 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 606 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 607 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	117,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 607 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		117,50
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 608 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,95	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 608 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,95
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	810,65	
13/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		810,65
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	603,65	
13/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		603,65
13/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.097,27	
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.097,27
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	500,00	
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		500,00
13/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	194,34	
			TRANSPORTE	13.792,45	13.598,11

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.792,45	13.598,11
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		194,34
13/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 414955 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	127,24	
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 414955 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		127,24
13/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	238,39	
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		238,39
			TOTAL DO DIA	14.158,08	14.158,08
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1203 A PAULO MARQUES	270,10	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1203 A PAULO MARQUES		270,10
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 609 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 609 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 610 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 610 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
14/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1171 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	46.190,00	
14/11/2024	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1171 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		46.190,00
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	211,49	
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		211,49
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 8 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	933,08	
14/11/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 8 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		933,08
14/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,41	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,41
14/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	2.513,46	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		2.513,46
14/11/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI	238,39	
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI		238,39
14/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		136,52
			TOTAL DO DIA	51.794,14	51.794,14
16/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 611 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	32,14	
			TRANSPORTE	32,14	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,14	
16/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 611 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		32,14
			TOTAL DO DIA	32,14	32,14
18/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.679,61	
18/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.679,61
18/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	120,45	
18/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		120,45
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 612 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	58,82	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 612 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		58,82
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 613 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	215,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 613 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		215,00
18/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1951784 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.215,87	
18/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1951784 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.215,87
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1128 DE ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	767,82	
18/11/2024	1.1.20.100.25	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1128 DE ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		767,82
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	350,00	
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		350,00
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
18/11/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	18,33	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		18,33
18/11/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
18/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	1.055,13	
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		1.055,13
18/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 418201 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359,78	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 418201 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		359,78
18/11/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,80	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,80
18/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1904475 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	558,95	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1904475 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		558,95
18/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.121,80	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.121,80
18/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
18/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.639,60	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.639,60
			TRANSPORTE	18.809,08	18.809,08

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.809,08	18.809,08
18/11/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.774,61	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.774,61
18/11/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4.160,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		4.160,00
18/11/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	550,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		550,00
18/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	143,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		143,00
18/11/2024	2.1.30.100.11	Home e Maquinas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 265 DE Home e Maquinas Ltda	480,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 265 DE Home e Maquinas Ltda		480,00
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	114,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		114,00
18/11/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 08/2024	874,68	
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 08/2024		874,68
18/11/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 09/2024	499,46	
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 09/2024		499,46
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		191,87
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	174,93	
18/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	16,94	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		155,10
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	128,60	
18/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	26,50	
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		113,59
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	90,71	
18/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	22,88	
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		152,84
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	121,20	
18/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	31,64	
18/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	286,94	
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		286,94
			TOTAL DO DIA	33.305,17	33.305,17
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1206 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1206 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 615 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 615 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 616 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 616 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 617 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	21,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 617 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		21,00
			TRANSPORTE	511,60	511,60

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511,60	511,60
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 618 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,95	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 618 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,95
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 619 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 619 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 620 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 620 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 621 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	326,86	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 621 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		326,86
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 622 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 622 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 623 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	21,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 623 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		21,00
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 624 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	288,43	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 624 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		288,43
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 625 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 625 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 626 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	149,90	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 626 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		149,90
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 627 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 627 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 628 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 628 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
19/11/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1205 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	292,56	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1205 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		292,56
19/11/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1204 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	2.721,60	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1204 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		2.721,60
19/11/2024	1.1.20.100.19	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1207 A 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	394,92	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1207 A 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		394,92
			TRANSPORTE	4.840,32	4.840,32

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.840,32	4.840,32
19/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1163 DE PENITENCIARIA DE ASSIS	177,00	
19/11/2024	1.1.20.100.15	PENITENCIARIA DE ASSIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1163 DE PENITENCIARIA DE ASSIS		177,00
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	370,74	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		370,74
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	320,00	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		320,00
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	27,00	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		27,00
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 10/2024	140,24	
19/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FGTS 10/2024		140,24
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	63,19	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		63,19
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1133 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	266,50	
19/11/2024	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1133 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		266,50
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	266,50	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		266,50
19/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
19/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	63,19	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		63,19
			TOTAL DO DIA	6.538,06	6.538,06
20/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1105322 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	410,68	
20/11/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1105322 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		410,68
20/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	668,61	
20/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		668,61
			TOTAL DO DIA	1.079,29	1.079,29
21/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3575945 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.583,46	
21/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3575945 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.583,46
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1208 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	608,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1208 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		608,00
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 630 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	178,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 630 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		178,00
			TRANSPORTE	2.369,46	2.369,46

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.369,46	2.369,46
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 629 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,14	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 629 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,14
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 631 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 631 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 632 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 632 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	585,12	
21/11/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		585,12
21/11/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1097081 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	252,00	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1097081 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		252,00
21/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.536,78	
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.536,78
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	31,00	
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		31,00
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	33,22	
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		33,22
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	37,00	
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		37,00
21/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,41	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,41
21/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	96,73	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		96,73
21/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	523,36	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		523,36
21/11/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 10/2024	9.576,17	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN 10/2024		9.576,17
21/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 10/2024	141,76	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS Mensal 10/2024		141,76
21/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal	0,46	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal		0,46
21/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	321,58	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		321,58
			TOTAL DO DIA	16.663,69	16.663,69
22/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3576546 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	10.637,52	
22/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3576546 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		10.637,52
			TRANSPORTE	10.637,52	10.637,52

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.637,52	10.637,52
22/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57925033 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	848,22	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57925033 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		848,22
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1209 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	216,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1209 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		216,00
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1211 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.994,22	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1211 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.994,22
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1212 A MUNICIPIO DE ALTO PARAISO	14.817,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1212 A MUNICIPIO DE ALTO PARAISO		14.817,00
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 633 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,31	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 633 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,31
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 634 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,61	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 634 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,61
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 635 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,80	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 635 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,80
22/11/2024	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1210 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	872,70	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1210 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		872,70
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1185 DE MUNICIPIO DE CUPIRA	561,52	
22/11/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1185 DE MUNICIPIO DE CUPIRA		561,52
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1186 DE MUNICIPIO DE CUPIRA	1.403,80	
22/11/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1186 DE MUNICIPIO DE CUPIRA		1.403,80
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1145 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	5.769,90	
22/11/2024	1.1.20.100.38	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1145 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		5.769,90
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	27,87	
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		27,87
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	398,00	
22/11/2024	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		398,00
			TRANSPORTE	37.646,47	37.646,47

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.646,47	37.646,47
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	2,00	
22/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		2,00
22/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419310 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	370,98	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 419310 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		370,98
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	161,62	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		161,62
22/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	76,32	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		76,32
22/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9,76	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9,76
22/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407317 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	212,30	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 407317 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		212,30
22/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	518,55	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		518,55
22/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO REF Nota Fi nº 88167 DE GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	184,99	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 88167 DE GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA		184,99
			TOTAL DO DIA	39.182,99	39.182,99
23/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 636 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,43	
23/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 636 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,43
23/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 637 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	52,30	
23/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 637 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		52,30
			TOTAL DO DIA	66,73	66,73
25/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	661,86	
25/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		661,86
25/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	274,29	
25/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		274,29
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 638 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	900,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 638 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		900,00
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 639 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 639 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1159 DE SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	70.167,50	
			TRANSPORTE	72.022,15	1.854,65

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.022,15	1.854,65
25/11/2024	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1159 DE SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		70.167,50
25/11/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 71124 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	3.969,00	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 71124 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		3.969,00
25/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	293,98	
25/11/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR		293,98
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	320,53	
25/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		320,53
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	51,31	
25/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		51,31
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.293,24	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.293,24
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.637,76	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.637,76
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.121,67	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.121,67
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.293,25	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.293,25
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.637,75	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.637,75
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,88	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,88
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,84	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,84
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.649,12	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.649,12
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.649,12	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.649,12
25/11/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	413,82	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		413,82
25/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	12,98	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		12,98
25/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	353,29	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		353,29
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	93,16	
			TRANSPORTE	119.881,85	119.788,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.881,85	119.788,69
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		93,16
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555329 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.908,03	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555329 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.908,03
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	313,21	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		313,21
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	313,21	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		313,21
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	93,16	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		93,16
25/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1912729 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	507,01	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1912729 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		507,01
25/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1916531 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	626,61	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1916531 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		626,61
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	178,37	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		178,37
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	639,22	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		639,22
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	210,26	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		210,26
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.902,75	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.902,75
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	273,18	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		273,18
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.618,37	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.618,37
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.075,99	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.075,99
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.563,80	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.563,80
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	42,37	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		42,37
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	14,49	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		14,49
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	21,28	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		21,28
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	130,47	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		130,47
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	430,69	
			TRANSPORTE	137.744,32	137.313,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.744,32	137.313,63
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		430,69
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	197,33	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		197,33
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.386,19	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.386,19
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	178,37	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		178,37
25/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	825,60	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		825,60
25/11/2024	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2412934 DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	474,81	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 2412934 DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		474,81
25/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	42,95	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		42,95
			TOTAL DO DIA	141.849,57	141.849,57
26/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1941885 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	893,12	
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1941885 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		893,12
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1216 A MUNICIPIO DE CANOAS	148,83	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1216 A MUNICIPIO DE CANOAS		148,83
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1217 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	1.543,74	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1217 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		1.543,74
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 640 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 640 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
26/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12289 R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	209,70	
26/11/2024	2.1.30.100.10	R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12289 R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA		209,70
26/11/2024	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1214 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	2.934,79	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1214 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA		2.934,79
26/11/2024	1.1.20.100.10	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1218 A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE	1.199,96	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1218 A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE		1.199,96
26/11/2024	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1213 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.144,90	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1213 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.144,90
26/11/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 641 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	410,40	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 641 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		410,40
26/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.750,60	
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.750,60
			TRANSPORTE	10.243,99	10.243,99

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.243,99	10.243,99
26/11/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
26/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	30,39	
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		30,39
26/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	279,58	
26/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		279,58
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	469,38	
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		469,38
26/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33886 BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	222,24	
26/11/2024	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33886 BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA		222,24
			TOTAL DO DIA	11.849,88	11.849,88
27/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579087 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.459,53	
27/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579087 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.459,53
27/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579092 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	10.726,92	
27/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579092 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		10.726,92
27/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1219 A IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA	1.674,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1219 A IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA		1.674,00
27/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 642 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,25	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 642 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,25
27/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 643 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	460,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 643 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		460,00
27/11/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PIRAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1221 A MUNICIPIO DE PIRAI	75.468,25	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1221 A MUNICIPIO DE PIRAI		75.468,25
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1168 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	907,20	
27/11/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1168 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		907,20
27/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1167 DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	88,73	
27/11/2024	1.1.20.100.17	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1167 DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS		88,73
27/11/2024	1.1.20.100.10	CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1220 A CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	1.767,62	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1220 A CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA		1.767,62
27/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,07	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,07
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	56,57	
			TRANSPORTE	93.643,14	93.586,57

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.643,14	93.586,57
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		56,57
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36,06	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		36,06
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	202,09	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		202,09
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,87	
27/11/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,87
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	321,58	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		321,58
27/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 508737 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	618,16	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 508737 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		618,16
27/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579090 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	43.893,52	
27/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579090 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		43.893,52
			TOTAL DO DIA	138.716,42	138.716,42
28/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 644 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	109,05	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 644 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		109,05
28/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 645 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	87,95	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 645 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		87,95
28/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	144,58	
28/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		144,58
28/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	187,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		187,00
28/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,41	
28/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,41
28/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	59,94	
28/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		59,94
28/11/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	284,70	
28/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		284,70
			TOTAL DO DIA	1.924,63	1.924,63
29/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 521776 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	639,28	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 521776 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		639,28
29/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 521786 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	108,95	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 521786 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		108,95
29/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3580598 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.962,09	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3580598 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.962,09
			TRANSPORTE	5.710,32	5.710,32

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.710,32	5.710,32
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1222 A DARCISIO LAGO	1.801,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1222 A DARCISIO LAGO		1.801,50
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 647 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	26,37	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 647 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		26,37
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 648 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	41,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 648 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		41,50
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 646 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 646 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
29/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2412934 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	474,81	
29/11/2024	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2412934 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		474,81
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1160 DE INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	566,10	
29/11/2024	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1160 DE INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		566,10
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	48,32	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		48,32
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	123,16	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		123,16
29/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 418201 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359,77	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 418201 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		359,77
29/11/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	316,60	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		316,60
29/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	420,93	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		420,93
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	219,13	
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		219,13
29/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	137,84	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		137,84
29/11/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	1.753,00	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		1.753,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2024	136,59	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024		136,59
29/11/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2024	140,24	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 11/2024		140,24
			TOTAL DO DIA	12.313,18	12.313,18
30/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 649 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,50	
			TRANSPORTE	31,50	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31,50	
30/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 649 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,50
30/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 650 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,27	
30/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 650 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,27
30/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2024	612,27	
30/11/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2024		612,27
30/11/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2024	9.383,85	
30/11/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2024		9.383,85
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF 13º Adiantamento A VANESSA EICHELBERGER WEISS	219,13	
30/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º Adiantamento A VANESSA EICHELBERGER WEISS		219,13
30/11/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	219,13	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		219,13
30/11/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2024	17,53	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2024		17,53
			TOTAL DO DIA	10.521,68	10.521,68
			TOTAL DO MÊS	574.810,21	574.810,21

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1224 A MUNICIPIO DE PARIPUEIRA	1.290,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1224 A MUNICIPIO DE PARIPUEIRA		1.290,00
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1226 A Condominio Villa Beethoven	210,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1226 A Condominio Villa Beethoven		210,00
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 651 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,65	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 651 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,65
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 652 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 652 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
02/12/2024	1.1.20.100.10	Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1223 A Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	942,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1223 A Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul		942,00
02/12/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,26	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		0,26
02/12/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	12,69	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		12,69
02/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	484,40	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		484,40
02/12/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	57,20	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		57,20
02/12/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1225 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	163,70	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1225 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		163,70
02/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	834,70	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		834,70
02/12/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,80	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,80
02/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C408233059	368,75	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C408233059		368,75
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	194,82	
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		194,82
02/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 490399 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	482,07	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 490399 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		482,07
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	385,07	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		385,07
02/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40850 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	328,90	
02/12/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40850 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		328,90
			TOTAL DO DIA	6.233,51	6.233,51

TRANSPORTE

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423773 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	761,95	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423773 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		761,95
03/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423833 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.560,04	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423833 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.560,04
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1227 A CATURRA FREE SHOP LTDA	122,20	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1227 A CATURRA FREE SHOP LTDA		122,20
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 653 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	198,79	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 653 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		198,79
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 654 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,95	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 654 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,95
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 655 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 655 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 658 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,43	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 658 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,43
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 656 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,40	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 656 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,40
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 657 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 657 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
03/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	83,90	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		83,90
03/12/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 545195 DE MULTI MERCANTES LTDA	763,27	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 545195 DE MULTI MERCANTES LTDA		763,27
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1148 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	223,29	
03/12/2024	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1148 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		223,29
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1148 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	1,69	
03/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1148 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		1,69
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	158,01	
			TRANSPORTE	4.554,92	4.396,91

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.554,92	4.396,91
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		158,01
03/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	85,87	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		85,87
03/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
03/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	54,91	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		54,91
03/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	224,67	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		224,67
03/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,32	
03/12/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,32
03/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	681,34	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		681,34
03/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	224,98	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		224,98
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	224,98	
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		224,98
			TOTAL DO DIA	6.658,98	6.658,98
04/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3582746 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.179,82	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3582746 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.179,82
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1230 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distr	486,00	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1230 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distr		486,00
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1228 A IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA	2.390,04	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1228 A IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA		2.390,04
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1231 A Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	486,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1231 A Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr		486,00
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1229 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	168,50	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1229 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO		168,50
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 659 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	200,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 659 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		200,00
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 660 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	53,80	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 660 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		53,80
			TRANSPORTE	4.964,16	4.964,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.964,16	4.964,16
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 661 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 661 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 662 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	59,02	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 662 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		59,02
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 663 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 663 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 664 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	321,37	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 664 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		321,37
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 665 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	46,99	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 665 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		46,99
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 666 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,38	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 666 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,38
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 667 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 667 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1198 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.236,00	
04/12/2024	1.1.20.100.16	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1198 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		1.236,00
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	30,52	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		30,52
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	18,05	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		18,05
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 566 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
04/12/2024	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 566 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
			TOTAL DO DIA	6.737,94	6.737,94
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	141,76	
05/12/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		141,76
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1106 DE 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	201,28	
			TRANSPORTE	343,04	141,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343,04	141,76
05/12/2024	1.1.20.100.14	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1106 DE 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		201,28
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	196,22	
05/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		196,22
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	87,95	
05/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		87,95
05/12/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	30,25	
05/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		30,25
			TOTAL DO DIA	692,46	692,46
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1233 A SILVIO SEBASTIANY SCHMIDT	315,96	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1233 A SILVIO SEBASTIANY SCHMIDT		315,96
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 668 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 668 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 670 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	123,74	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 670 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		123,74
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 671 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,46	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 671 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,46
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 672 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 672 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,00
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 669 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 669 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 675 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 675 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,00
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 673 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	287,80	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 673 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		287,80
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 674 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,75	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 674 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,75
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1.443,60	
			TRANSPORTE	2.303,31	859,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.303,31	859,71
06/12/2024	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		1.443,60
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1154 DE INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	7.157,42	
06/12/2024	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1154 DE INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE		7.157,42
06/12/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 44758 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	268,99	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 44758 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		268,99
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	370,74	
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		370,74
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	25,74	
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		25,74
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	163,70	
06/12/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		163,70
06/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1942799 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	171,58	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1942799 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		171,58
06/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419310 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	370,98	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 419310 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		370,98
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 11/2024	1.616,41	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 11/2024		1.616,41
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		3.000,00
06/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	120,89	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		120,89
06/12/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO NUBANK	1.172,00	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO NUBANK		1.172,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.171,39
06/12/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	864,80	
06/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	306,59	
			TOTAL DO DIA	17.913,15	17.913,15
07/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 676 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	120,00	
07/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 676 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		120,00
07/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 677 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,50	
07/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 677 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,50
07/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 678 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
			TRANSPORTE	142,00	123,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142,00	123,50
07/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 678 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
08/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 526143 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	582,93	
08/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 526143 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		582,93
08/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 526144 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	626,85	
08/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 526144 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		626,85
			TOTAL DO DIA	1.209,78	1.209,78
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1235 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	1.881,92	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1235 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		1.881,92
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 679 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,50	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 679 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,50
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 680 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 680 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1210 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	872,70	
09/12/2024	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1210 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		872,70
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1189 DE FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	1.298,94	
09/12/2024	1.1.20.100.12	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1189 DE FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		1.298,94
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.373,74	
09/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.373,74
09/12/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 11/2024	2.824,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 11/2024		2.824,00
09/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1153 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.360,80	
09/12/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1153 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.360,80
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	126,74	
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		126,74
09/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	353,28	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		353,28
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	202,68	
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		202,68
09/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	24,03	
			TRANSPORTE	10.365,33	10.341,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.365,33	10.341,30
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		24,03
09/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	288,02	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		288,02
09/12/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,32	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,32
09/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1912729 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	524,84	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1912729 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		524,84
09/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	587,77	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		587,77
			TOTAL DO DIA	12.192,28	12.192,28
10/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1236 A LEANDRO FABIAN DA CUNA	819,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1236 A LEANDRO FABIAN DA CUNA		819,00
10/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 681 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	108,18	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 681 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		108,18
10/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1968308 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.034,97	
10/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1968308 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.034,97
10/12/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1105322 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	205,34	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1105322 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		205,34
10/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
10/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	46,59	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		46,59
10/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2024	216,28	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2024		216,28
10/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	279,58	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		279,58
10/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	55,00	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		55,00
10/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
10/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
10/12/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.800,00	
10/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.800,00
10/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	306,60	
10/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		306,60
			TOTAL DO DIA	6.497,79	6.497,79
11/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 425161 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.006,34	
			TRANSPORTE	1.006,34	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006,34	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 425161 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.006,34
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 682 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 682 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
11/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 866 CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	10.720,10	
11/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 866 CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		10.720,10
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	268,66	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		268,66
11/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	294,72	
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		294,72
11/12/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.220,00	
11/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.220,00
11/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	153,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		153,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	153,07	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		153,07
11/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,07	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,07
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	153,07	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		153,07
			TOTAL DO DIA	14.633,98	14.633,98
12/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 214167 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	1.119,87	
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 214167 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA		1.119,87
12/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 214167 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	1.480,35	
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 214167 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA		1.480,35
12/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153232 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	260,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153232 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA		260,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1237 A MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	51,20	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1237 A MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		51,20
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1238 A MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	230,40	
			TRANSPORTE	3.141,82	2.911,42

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.141,82	2.911,42
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1238 A MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		230,40
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1239 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS	792,63	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1239 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS		792,63
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1240 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS	539,74	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1240 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS		539,74
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1241 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS	741,23	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1241 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS		741,23
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1242 A BASE DE FUZILEIROS NAVIS DA ILHA DAS FLORES	1.679,99	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1242 A BASE DE FUZILEIROS NAVIS DA ILHA DAS FLORES		1.679,99
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1243 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	1.826,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1243 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		1.826,50
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1244 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.520,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1244 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.520,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1245 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.952,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1245 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.952,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1246 A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	755,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1246 A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		755,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1247 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	5.734,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1247 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		5.734,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 683 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 683 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,50
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 684 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 684 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
12/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	170,00	
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		170,00
12/12/2024	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.076,60	
12/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.076,60
12/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,07	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,07
12/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	611,12	
			TRANSPORTE	22.631,70	22.020,58

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.631,70	22.020,58
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		611,12
12/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 480813 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	746,00	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 480813 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		746,00
12/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 480813 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3,00	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 480813 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3,00
12/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	397,80	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		397,80
12/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	220,36	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		220,36
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	74,90	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		74,90
12/12/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	284,70	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		284,70
12/12/2024	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	VALOR REF. JUROS SOBRE DISTRIBUIÇAO LUCROS SICREDI UNIAO	6,02	
12/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. JUROS SOBRE DISTRIBUIÇAO LUCROS SICREDI UNIAO		6,02
			TOTAL DO DIA	24.364,48	24.364,48
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 685 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 685 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 686 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 686 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 687 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 687 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 688 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	62,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 688 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		62,00
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 689 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,80	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 689 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,80
13/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1218 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE	1.199,96	
13/12/2024	1.1.20.100.10	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1218 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE		1.199,96
13/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1149 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB	1.247,22	
			TRANSPORTE	2.599,93	1.352,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.599,93	1.352,71
13/12/2024	1.1.20.100.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1149 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB		1.247,22
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	391,72	
13/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		391,72
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	243,14	
13/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		243,14
			TOTAL DO DIA	3.234,79	3.234,79
14/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 690 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,16	
14/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 690 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,16
			TOTAL DO DIA	37,16	37,16
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 691 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 691 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,00
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 692 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 692 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 693 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 693 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,00
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 694 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	129,90	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 694 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		129,90
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 695 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	82,45	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 695 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		82,45
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 696 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	165,69	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 696 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		165,69
16/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549722 MULTI MERCANTES LTDA	837,54	
16/12/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549722 MULTI MERCANTES LTDA		837,54
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1213 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.144,90	
16/12/2024	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1213 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.144,90
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	2.512,50	
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		2.512,50
16/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	243,17	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		243,17
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	50,00	
			TRANSPORTE	5.281,15	5.231,15

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.281,15	5.231,15
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		50,00
16/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 641 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	410,40	
16/12/2024	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 641 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		410,40
16/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,50	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,50
16/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,52	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,52
16/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	524,84	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		524,84
16/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	218,13	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		218,13
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	150,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		150,00
16/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	122,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		122,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	63,19	
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		63,19
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	506,45	
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		506,45
16/12/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	316,61	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		316,61
			TOTAL DO DIA	8.213,71	8.213,71
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 697 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 697 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 698 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	293,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 698 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		293,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 700 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 700 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 701 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
			TRANSPORTE	367,00	330,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367,00	330,00
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 701 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 699 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,75	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 699 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,75
17/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	2.934,79	
17/12/2024	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA		2.934,79
17/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
17/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412759 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	774,01	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412759 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		774,01
17/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153384 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	260,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153384 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA		260,00
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANC SICREDI	136,52	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANC SICREDI		136,52
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	500,00	
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		500,00
17/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
17/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		136,52
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		500,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	500,00	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		500,00
			TOTAL DO DIA	6.746,53	6.746,53
18/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426102 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	700,75	
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426102 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		700,75
18/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426102 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	37,19	
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426102 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		37,19
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1249 A SECRETARIA DA EDUCACAO	5.300,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1249 A SECRETARIA DA EDUCACAO		5.300,00
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 703 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	189,90	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 703 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		189,90
			TRANSPORTE	6.227,84	6.227,84

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.227,84	6.227,84
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 704 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	74,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 704 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		74,00
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 705 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	71,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 705 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		71,00
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 706 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 706 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 709 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,50	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 709 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,50
18/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 708 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 708 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	292,56	
18/12/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		292,56
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1169 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.360,80	
18/12/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1169 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.360,80
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1164 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	269,52	
18/12/2024	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1164 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		269,52
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1165 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	269,52	
18/12/2024	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1165 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		269,52
18/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	18,48	
18/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		18,48
18/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1220 DE CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	1.767,62	
18/12/2024	1.1.20.100.10	CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1220 DE CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA		1.767,62
18/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 707 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
			TRANSPORTE	10.490,34	10.400,34

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.490,34	10.400,34
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 707 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
18/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 702 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 702 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
18/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	90,00	
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		90,00
18/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	20,66	
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		20,66
			TOTAL DO DIA	10.637,50	10.637,50
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1250 A INT FED DO RS - CAMPUS VACARIA	1.000,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1250 A INT FED DO RS - CAMPUS VACARIA		1.000,00
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1251 A THIAGO CONTREIRA BRATZ	447,95	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1251 A THIAGO CONTREIRA BRATZ		447,95
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 710 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	48,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 710 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		48,00
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 712 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 712 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 711 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,50	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 711 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,50
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	163,39	
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		163,39
19/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	23,33	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		23,33
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 707 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
19/12/2024	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 707 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
19/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	791,73	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		791,73
19/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	40,21	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		40,21
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	750,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		750,00
19/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3217 FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	1.419,02	
19/12/2024	2.1.30.100.13	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3217 FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA		1.419,02
			TOTAL DO DIA	4.799,63	4.799,63

TRANSPORTE

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170835 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	1.227,55	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170835 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		1.227,55
20/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83071 BASSO E PANCOTTE LTDA	503,59	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83071 BASSO E PANCOTTE LTDA		503,59
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 713 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	128,99	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 713 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		128,99
20/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1977325 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.025,50	
20/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1977325 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.025,50
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1221 DE MUNICIPIO DE PIRAI	75.468,25	
20/12/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PIRAI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1221 DE MUNICIPIO DE PIRAI		75.468,25
20/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.537,73	
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.537,73
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 11/2024	157,77	
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF FGTS 11/2024		157,77
20/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	656,07	
20/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		656,07
20/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3576546 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	5.318,76	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3576546 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		5.318,76
20/12/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 44758 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	268,99	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 44758 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		268,99
20/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	71,97	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		71,97
20/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	659,77	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		659,77
20/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	143,00	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		143,00
20/12/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	401,30	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		401,30
20/12/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	457,39	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		457,39
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	321,38	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		321,38
20/12/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 11/2024	9.383,85	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN 11/2024		9.383,85
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2024	136,59	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS Mensal 11/2024		136,59
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	5.300,00	
			TRANSPORTE	103.168,45	97.868,45

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.168,45	97.868,45
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		5.300,00
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS 13º 12/2024	43,82	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS 13º 12/2024		43,82
20/12/2024	3.1.10.200.4	13° SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 12/2024	584,33	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 12/2024		584,33
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 12/2024	43,82	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 12/2024		43,82
20/12/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 12/2024	29,21	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 12/2024		29,21
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 12/2024	219,13	
20/12/2024	3.1.10.200.4	13° SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 12/2024		219,13
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF 13º Salário A VANESSA EICHELBERGER WEISS	321,38	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º Salário A VANESSA EICHELBERGER WEISS		321,38
20/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	274,84	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		274,84
20/12/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 40850 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	328,90	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 40850 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		328,90
			TOTAL DO DIA	105.013,88	105.013,88
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 718 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	149,90	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 718 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		149,90
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 719 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 719 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 720 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	155,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 720 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		155,00
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 714 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 714 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 715 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,41	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 715 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,41
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 716 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,10	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 716 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,10
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 717 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,30	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 717 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,30
			TOTAL DO DIA	434,71	434,71
23/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 345 Home e Maquinas Ltda	160,00	
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 345 Home e Maquinas Ltda		160,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	160,00
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1252 A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	480,90	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1252 A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		480,90
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 721 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	126,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 721 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		126,00
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 722 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,25	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 722 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,25
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1223 DE Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	942,00	
23/12/2024	1.1.20.100.10	Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1223 DE Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul		942,00
23/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	353,28	
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		353,28
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	72,03	
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		72,03
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,76	
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,76
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	88,00	
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		88,00
23/12/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A ESSENBERG REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	88,00	
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A ESSENBERG REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		88,00
23/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312,05	
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		312,05
23/12/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 10/2024	483,37	
23/12/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 10/2024		483,37
			TOTAL DO DIA	3.143,64	3.143,64
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 723 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 723 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 724 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 724 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 726 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,38	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 726 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,38
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	350,00	
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		350,00
24/12/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1105322 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	205,34	
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1105322 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		205,34
			TRANSPORTE	626,72	626,72

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626,72	626,72
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA	269,81	
24/12/2024	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA		269,81
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA	1,69	
24/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA		1,69
24/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
24/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 725 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 725 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
24/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	271,50	
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		271,50
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	271,50	
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		271,50
			TOTAL DO DIA	2.083,71	2.083,71
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1253 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÉ - REITORIA	3.215,22	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1253 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÉ - REITORIA		3.215,22
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 727 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,48	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 727 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,48
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 728 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	59,39	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 728 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		59,39
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 729 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	57,63	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 729 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		57,63
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 730 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,84	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 730 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,84
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 731 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	250,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 731 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		250,00
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 732 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	103,20	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 732 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		103,20
			TRANSPORTE	3.820,76	3.820,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.820,76	3.820,76
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 733 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	94,12	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 733 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		94,12
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1204 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	2.721,60	
26/12/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1204 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		2.721,60
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1190 DE Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	486,00	
26/12/2024	1.1.20.100.13	Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1190 DE Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr		486,00
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	15.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		15.000,00
26/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,42	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,42
26/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	294,72	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		294,72
26/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1904437 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	486,23	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1904437 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		486,23
26/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 421426 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	335,46	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 421426 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		335,46
26/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.575,71	
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.575,71
26/12/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	284,70	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		284,70
26/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3579090 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	21.946,76	
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3579090 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		21.946,76
			TOTAL DO DIA	49.076,48	49.076,48
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 734 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	98,94	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 734 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		98,94
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 735 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 735 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,00
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 736 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 736 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 737 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
			TRANSPORTE	159,94	134,94

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159,94	134,94
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 737 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 740 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 740 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,00
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 741 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 741 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 742 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,90	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 742 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,90
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 738 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	994,03	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 738 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		994,03
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 739 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,50	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 739 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,50
27/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	20,72	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		20,72
27/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 743 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 743 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
27/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.654,06	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.654,06
27/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,04	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,04
27/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	3.133,18	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		3.133,18
27/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	819,86	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		819,86
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		323,21
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	281,60	
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		281,60
27/12/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,38	
27/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,28	
27/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	77,55	
			TOTAL DO DIA	7.547,99	7.547,99
28/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 744 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
28/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 744 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
28/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 746 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
28/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 746 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
28/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 745 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,92	
28/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 745 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,92
			TOTAL DO DIA	164,92	164,92
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1254 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	5.916,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1254 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE		5.916,00
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1255 A PENITENCIARIA DR.WALTER F PEREIRA DE QUEIROZ DE PIRAJUI	12.354,25	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1255 A PENITENCIARIA DR.WALTER F PEREIRA DE QUEIROZ DE PIRAJUI		12.354,25
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 748 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	204,60	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 748 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		204,60
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 749 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,30	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 749 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,30
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 750 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 750 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 751 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 751 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 752 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,50	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 752 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,50
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 753 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	54,47	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 753 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		54,47
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 754 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,01	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 754 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,01
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 747 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,88	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 747 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,88
			TRANSPORTE	18.764,01	18.764,01

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.764,01	18.764,01
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1207 DE 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	394,92	
30/12/2024	1.1.20.100.19	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1207 DE 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		394,92
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 745 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,92	
30/12/2024	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 745 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,92
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 725 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
30/12/2024	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 725 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 702 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
30/12/2024	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 702 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 743 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
30/12/2024	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 743 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	194,82	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		194,82
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	48,32	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		48,32
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	123,16	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		123,16
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	39,89	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		39,89
30/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	600,02	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		600,02
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	54,48	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		54,48
30/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	834,70	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		834,70
30/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	243,17	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		243,17
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	249,29	
			TRANSPORTE	22.324,70	22.075,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.324,70	22.075,41
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		249,29
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	6,30	
30/12/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		6,30
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	70,35	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		70,35
30/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2024	62,82	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2024		62,82
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	98,21	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		98,21
30/12/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	316,61	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		316,61
30/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	214,50	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		214,50
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	375,00	
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		375,00
30/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	160,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		160,00
30/12/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	156,47	
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		156,47
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO DO BRASIL	515,16	
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO DO BRASIL		515,16
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		323,21
30/12/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	156,47	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		156,47
30/12/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,46	
30/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,36	
30/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	77,39	
			TOTAL DO DIA	24.779,80	24.779,80
31/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	53,44	
31/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		53,44
31/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	10,81	
31/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		10,81
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 12/2024	376,73	
31/12/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 12/2024		376,73
31/12/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2024	4.582,27	
31/12/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2024		4.582,27
31/12/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	1.753,00	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		1.753,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	136,59	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		136,59
31/12/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	140,24	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 12/2024		140,24
			TRANSPORTE	7.053,08	7.053,08

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.053,08	7.053,08
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR ESTOQUE APURADO EM 01/01/2024	5.069,75	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR ESTOQUE APURADO EM 01/01/2024		5.069,75
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2024	229.179,60	
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2024		229.179,60
31/12/2024	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	VLR REF JUROS COTA CAPITAL BANCO SICOOB	7,98	
31/12/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	VLR REF JUROS COTA CAPITAL BANCO SICOOB		7,98
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	10.028,60	
31/12/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		10.028,60
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	11.296,00	
31/12/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		11.296,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	365,20	
31/12/2024	3.1.10.200.4	13° SALÁRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		365,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	389,56	
31/12/2024	3.1.10.200.5	FÉRIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		389,56
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	827,40	
31/12/2024	3.1.10.200.7	FGTS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		827,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	8.963,01	
31/12/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		8.963,01
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	33.029,46	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		33.029,46
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.193,76	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.193,76
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.808,99	
31/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.808,99
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.201,25	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.201,25
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	559,26	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		559,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	650,92	
31/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		650,92
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	456,61	
31/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		456,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	33,35	
31/12/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		33,35
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.315,51	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.315,51
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	11.641,42	
31/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		11.641,42
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	690.236,28	
			TRANSPORTE	1.015.306,99	325.070,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015.306,99	325.070,71
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		690.236,28
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.157,37	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6.157,37
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6,02	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6,02
31/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2,00
31/12/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.016,64	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.016,64
31/12/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	7,98	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		7,98
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	438.418,38	
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		438.418,38
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	34.053,91	
31/12/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		34.053,91
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	22.345,53	
31/12/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		22.345,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.580,00	
31/12/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.580,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	9.095,46	
31/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		9.095,46
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	7.409,30	
31/12/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		7.409,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.500,00	
31/12/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.500,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.340,73	
31/12/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.340,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	290,27	
31/12/2024	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		290,27
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	395,05	
31/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		395,05
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.129,53	
31/12/2024	3.2.20.501.1	IOF	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.129,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	645,30	
31/12/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		645,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.608,87	
31/12/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.608,87
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	8.846,81	
			TRANSPORTE	1.554.156,14	1.545.309,33

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.554.156,14	1.545.309,33
31/12/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		8.846,81
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	542,95	
31/12/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		542,95
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	81.463,90	
31/12/2024	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		81.463,90
31/12/2024	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	81.463,90	
31/12/2024	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		81.463,90
			TOTAL DO DIA	1.717.626,89	1.717.626,89
			TOTAL DO MÊS	2.040.817,69	2.040.817,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO XAVIER, 31/12/2024

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 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

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

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

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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**	**503.391,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**503.257,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**255.757,01D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	214.310,03D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**41.446,98D**
8	1.1.10.200.1	NUBANK	0,61D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	6,83D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	5.404,87D
915	1.1.10.200.6	BANCO BLING	24,82D
982	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	36.009,85D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**18.320,75D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**18.320,75D**
647	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	1.275,92D
750	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	379,82D
843	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	650,00D
909	1.1.20.100.11	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	658,50D
836	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	133,80D
867	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	769,17D
769	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.757,79D
924	1.1.20.100.18	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06D
874	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	4.000,00D
708	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89D
1004	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	1.087,69D
956	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	796,00D
935	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	2.459,11D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**229.179,60D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**229.179,60D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	229.179,60D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**134,00D**
87	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**134,00D**
712	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	27,98D
1129	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	106,02D

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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**	**503.391,36C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**318.901,49C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**176.301,98C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**176.301,98C**
715	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	28.908,20C
856	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	33.370,63C
781	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	63.427,55C
1060	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	46.501,00C
1061	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	3.229,80C
1130	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	864,80C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**107.099,24C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**107.099,24C**
782	2.1.30.100.10	BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	84,90C
938	2.1.30.100.10	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	380,00C
1007	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	10.720,10C
780	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.124,08C
747	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	1.600,80C
1030	2.1.30.100.10	R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	209,70C
986	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	180,22C
833	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	4.120,96C
839	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00C
987	2.1.30.100.11	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.000,13C
902	2.1.30.100.11	Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	368,80C
907	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	36.088,76C
988	2.1.30.100.12	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	329,85C
834	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	12,98C
841	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	936,00C
1013	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	470,88C
622	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	8.216,78C
1040	2.1.30.100.13	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	1.419,02C
808	2.1.30.100.13	LOJAS BECKER LTDA	249,00C
860	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06C
642	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.987,72C
975	2.1.30.100.13	R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	599,90C
989	2.1.30.100.13	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	310,76C
990	2.1.30.100.14	DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	287,50C
809	2.1.30.100.14	KABUM S.A.	1.437,03C
976	2.1.30.100.14	LUMANTI ILUMINACAO LTDA	8.262,03C
977	2.1.30.100.15	53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	438,00C
812	2.1.30.100.17	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.198,05C
790	2.1.30.100.18	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.180,00C
817	2.1.30.100.22	53.079.691 PETERSON FELIPE	29,39C
820	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	247,84C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**33.577,82C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	6.874,50C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.903,86C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	989,00C
1127	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	13.575,35C
1128	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	6.235,11C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.922,45C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.616,41C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.616,41C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**306,04C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	136,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	169,45C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**184.489,87C**
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**	**144.489,87C**

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**144.489,87C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	144.489,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 503.391,36 (quinhentos e três mil trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	503.257,36 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	318.901,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	503.257,36	1,58
	Passivo Circulante	318.901,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	503.257,36 - 229.179,60	0,86
	Passivo Circulante	318.901,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	255.757,01	0,80
	Passivo Circulante	318.901,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	503.391,36	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	318.901,49 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	318.901,49 + 0,00	0,63
	Passivo Total	503.391,36	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	318.901,49 + 0,00	0,63
	Ativo	503.391,36	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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 31/12/2024.

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 2024.

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 2024.
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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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 2024 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 2024 no valor de R$ 82.006,85 (oitenta e dois mil e seis reais e oitenta e cinco centavos)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**126.573,44D**	**1.951.837,78**	**1.575.019,86**	**503.391,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**126.553,44D**	**1.951.723,78**	**1.575.019,86**	**503.257,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**92.564,31D**	**1.205.747,13**	**1.042.554,43**	**255.757,01D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	89.411,20D	263.482,65	138.583,82	214.310,03D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**3.133,11D**	**942.264,48**	**903.950,61**	**41.446,98D**
8	1.1.10.200.1	NUBANK	1,94D	20.432,70	20.434,03	0,61D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	3.120,31D	250.310,49	253.423,97	6,83D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,00	370.971,55	365.566,68	5.404,87D
713	1.1.10.200.4	BANCO INTER	10,86D	2.952,40	2.963,26	0,00
837	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	0,00	6.349,90	6.349,90	0,00
915	1.1.10.200.6	BANCO BLING	0,00	12.455,47	12.430,65	24,82D
982	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	0,00	278.791,97	242.782,12	36.009,85D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA**	**20,00D**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
714	1.1.10.300.2	APLICAÇAO FINANCEIRA BANCO INTER	20,00D	0,00	20,00	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**28.919,38D**	**516.797,05**	**527.395,68**	**18.320,75D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**28.919,38D**	**516.797,05**	**527.395,68**	**18.320,75D**
647	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	0,00	6.157,37	4.881,45	1.275,92D
1035	1.1.20.100.10	CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	0,00	1.767,62	1.767,62	0,00
765	1.1.20.100.10	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG	0,00	632,00	632,00	0,00
748	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	484,24D	0,00	484,24	0,00
804	1.1.20.100.10	COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	0,00	69,52	69,52	0,00
881	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	0,00	340,50	340,50	0,00
883	1.1.20.100.10	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1041	1.1.20.100.10	Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	0,00	942,00	942,00	0,00
885	1.1.20.100.10	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	0,00	3.891,60	3.891,60	0,00
653	1.1.20.100.10	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	115,20	115,20	0,00
735	1.1.20.100.10	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF	742,50D	0,00	742,50	0,00
942	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
750	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.899,10D	949,55	2.468,83	379,82D
908	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	0,00	7.711,20	7.711,20	0,00
864	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	0,00	179,70	179,70	0,00
761	1.1.20.100.10	IFSC - CAMPUS ITAJAI	0,00	442,80	442,80	0,00
823	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
916	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	0,00	1.709,37	1.709,37	0,00
939	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	0,00	293,98	293,98	0,00
1016	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	0,00	141,76	141,76	0,00
835	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	0,00	227,34	227,34	0,00
794	1.1.20.100.10	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	0,00	6.316,68	6.316,68	0,00
773	1.1.20.100.10	RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEI	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
843	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	0,00	1.322,48	672,48	650,00D
1031	1.1.20.100.10	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CA	0,00	1.199,96	1.199,96	0,00
991	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	0,00	259,00	259,00	0,00
749	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00
824	1.1.20.100.11	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	8.265,00	8.265,00	0,00
882	1.1.20.100.11	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	510,75	510,75	0,00
886	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	0,00	434,70	434,70	0,00
884	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	0,00	590,40	590,40	0,00
979	1.1.20.100.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURE	0,00	1.247,22	1.247,22	0,00
766	1.1.20.100.11	EMBRAPA FLORESTA	0,00	186,60	186,60	0,00
865	1.1.20.100.11	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES -	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00
751	1.1.20.100.11	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	518,40D	0,00	518,40	0,00
774	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	0,00	385,00	385,00	0,00
943	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	0,00	503,88	503,88	0,00
762	1.1.20.100.11	IFSC - CAMPUS CRICIUMA	0,00	442,80	442,80	0,00
682	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	856,50D	3.717,52	4.574,02	0,00
795	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	0,00	4.381,50	4.381,50	0,00
1036	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PIRAI	0,00	75.468,25	75.468,25	0,00
909	1.1.20.100.11	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	658,50	0,00	658,50D
1032	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	1.144,90	1.144,90	0,00
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	705,80D	0,00	705,80	0,00
836	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	0,00	669,00	535,20	133,80D
775	1.1.20.100.12	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA	0,00	865,56	865,56	0,00
763	1.1.20.100.12	EMBRAPA UVA E VINHO	0,00	540,00	540,00	0,00
918	1.1.20.100.12	FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	402,22	402,22	0,00
1018	1.1.20.100.12	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCAT	0,00	1.298,94	1.298,94	0,00
887	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	0,00	510,96	510,96	0,00
910	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	1.305,98	1.305,98	0,00
634	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	0,00	7.157,42	7.157,42	0,00
980	1.1.20.100.12	Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Pruc	0,00	469,76	469,76	0,00
944	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00
993	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	0,00	654,34	654,34	0,00
776	1.1.20.100.13	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	305,00	305,00	0,00
753	1.1.20.100.13	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	459,30D	0,00	459,30	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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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
867	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	0,00	961,46	192,29	769,17D
826	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	0,00	1.756,44	1.756,44	0,00
911	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	0,00	6.746,70	6.746,70	0,00
797	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	0,00	317,40	317,40	0,00
764	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	0,00	5.939,48	5.939,48	0,00
919	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	0,00	1.507,42	1.507,42	0,00
1019	1.1.20.100.13	Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	0,00	486,00	486,00	0,00
981	1.1.20.100.13	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/M	0,00	32,96	32,96	0,00
768	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN	0,00	1.469,22	1.469,22	0,00
946	1.1.20.100.14	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	201,28	201,28	0,00
739	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	585,73D	0,00	585,73	0,00
777	1.1.20.100.14	CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	0,00	209,30	209,30	0,00
868	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	0,00	2.868,66	2.868,66	0,00
769	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,00	9.169,90	3.412,11	5.757,79D
798	1.1.20.100.14	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOL	0,00	129,18	129,18	0,00
847	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
721	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	914,96	914,96	0,00
827	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	0,00	690,21	690,21	0,00
754	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	259,20D	0,00	259,20	0,00
614	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,00	1.030,64	1.030,64	0,00
755	1.1.20.100.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO	727,16D	0,00	727,16	0,00
778	1.1.20.100.15	FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	0,00	127,50	127,50	0,00
869	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	2.207,35	2.207,35	0,00
770	1.1.20.100.15	IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	0,00	2.780,42	2.780,42	0,00
947	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	0,00	500,00	500,00	0,00
828	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE PALMITOS	0,00	155,97	155,97	0,00
996	1.1.20.100.15	PENITENCIARIA DE ASSIS	0,00	177,00	177,00	0,00
799	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	0,00	2.160,99	2.160,99	0,00
890	1.1.20.100.15	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERE	0,00	1.496,70	1.496,70	0,00
800	1.1.20.100.16	AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE	0,00	351,20	351,20	0,00
948	1.1.20.100.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE EN	0,00	200,00	200,00	0,00
891	1.1.20.100.16	CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	0,00	600,00	600,00	0,00
1022	1.1.20.100.16	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
870	1.1.20.100.16	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCIS	0,00	467,16	467,16	0,00
997	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	539,04	539,04	0,00
771	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	0,00	3.325,92	3.325,92	0,00
829	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
779	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	0,00	299,90	299,90	0,00
756	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.095,24D	1.095,24	2.190,48	0,00
704	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	632,58	632,58	0,00
850	1.1.20.100.17	AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUI	0,00	207,87	207,87	0,00
757	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.932,00D	0,00	16.932,00	0,00
772	1.1.20.100.17	INST FED DO RN - CAMPUS APODI	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
892	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	0,00	442,80	442,80	0,00
923	1.1.20.100.17	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	0,00	293,40	293,40	0,00
830	1.1.20.100.17	INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	0,00	112,76	112,76	0,00
871	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
998	1.1.20.100.17	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	88,73	88,73	0,00
950	1.1.20.100.18	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROS	0,00	234,60	234,60	0,00
831	1.1.20.100.18	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	645,48	645,48	0,00
758	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	473,00D	0,00	473,00	0,00
999	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	0,00	46.190,00	46.190,00	0,00
924	1.1.20.100.18	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	0,00	188,06	0,00	188,06D
851	1.1.20.100.18	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	9.308,80	9.308,80	0,00
893	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE CANOINHAS	0,00	589,00	589,00	0,00
725	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	0,00	69,00	69,00	0,00
743	1.1.20.100.18	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRI	1.192,20D	0,00	1.192,20	0,00
802	1.1.20.100.18	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	29.609,10	29.609,10	0,00
1025	1.1.20.100.19	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	394,92	394,92	0,00
894	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	0,00	463,20	463,20	0,00
759	1.1.20.100.19	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	879,84D	0,00	879,84	0,00
951	1.1.20.100.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	0,00	119,98	119,98	0,00
744	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	0,00	338,28	338,28	0,00
925	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE GRAVATA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
853	1.1.20.100.20	12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	0,00	1.021,50	1.021,50	0,00
874	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00D
952	1.1.20.100.20	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCA	0,00	2.861,78	2.861,78	0,00
760	1.1.20.100.20	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPM	622,08D	0,00	622,08	0,00
926	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	0,00	2.881,71	2.881,71	0,00
708	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89D	989,34	989,34	164,89D
895	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	0,00	880,00	880,00	0,00
875	1.1.20.100.21	28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	396,00	396,00	0,00
854	1.1.20.100.21	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	0,00	24.449,00	24.449,00	0,00
1027	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	0,00	872,70	872,70	0,00
896	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE PIRACICABA	0,00	213,40	213,40	0,00
927	1.1.20.100.21	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	0,00	630,00	630,00	0,00
876	1.1.20.100.22	COMANDO MILITAR DO SUL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
928	1.1.20.100.22	INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	0,00	835,00	835,00	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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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
897	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	0,00	394,50	394,50	0,00
1003	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
955	1.1.20.100.23	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REG	0,00	225,90	225,90	0,00
711	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	322,20D	3.611,50	3.933,70	0,00
898	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	0,00	3.366,82	3.366,82	0,00
1004	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	0,00	1.629,00	541,31	1.087,69D
929	1.1.20.100.23	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	1.673,80	1.673,80	0,00
956	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	0,00	1.990,00	1.194,00	796,00D
1005	1.1.20.100.24	MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2	0,00	766,60	766,60	0,00
878	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE JOINVILLE	0,00	357,06	357,06	0,00
931	1.1.20.100.25	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	2.847,99	2.847,99	0,00
957	1.1.20.100.25	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	0,00	767,82	767,82	0,00
900	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	0,00	5.615,20	5.615,20	0,00
879	1.1.20.100.25	SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	0,00	597,00	597,00	0,00
880	1.1.20.100.26	INSTITUTO RENNE RACHOU	0,00	850,00	850,00	0,00
958	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	0,00	324,74	324,74	0,00
933	1.1.20.100.27	CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	0,00	3.074,99	3.074,99	0,00
960	1.1.20.100.28	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	498,80	498,80	0,00
934	1.1.20.100.28	MUNICIPIO DE SILVANIA	0,00	24.490,62	24.490,62	0,00
961	1.1.20.100.29	PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULIST	0,00	298,80	298,80	0,00
935	1.1.20.100.29	WILLIAN CONTREIRA BRATZ	0,00	2.948,90	489,79	2.459,11D
962	1.1.20.100.30	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	0,00	17.017,60	17.017,60	0,00
936	1.1.20.100.30	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	0,00	59,99	59,99	0,00
963	1.1.20.100.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	0,00	314,90	314,90	0,00
964	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	71.306,50	71.306,50	0,00
965	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	0,00	4.354,75	4.354,75	0,00
966	1.1.20.100.34	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	0,00	229,46	229,46	0,00
970	1.1.20.100.38	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	0,00	5.769,90	5.769,90	0,00
971	1.1.20.100.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	0,00	3.848,65	3.848,65	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**5.069,75D**	**229.179,60**	**5.069,75**	**229.179,60D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**5.069,75D**	**229.179,60**	**5.069,75**	**229.179,60D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.069,75D	229.179,60	5.069,75	229.179,60D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20,00D**	**114,00**	**0,00**	**134,00D**
87	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**20,00D**	**114,00**	**0,00**	**134,00D**
712	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	20,00D	7,98	0,00	27,98D
1129	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	0,00	106,02	0,00	106,02D

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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**	**126.573,44C**	**746.462,59**	**1.123.280,51**	**503.391,36C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.547,47C**	**664.998,69**	**960.352,71**	**318.901,49C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**6.000,00C**	**67.709,62**	**238.011,60**	**176.301,98C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**6.000,00C**	**67.709,62**	**238.011,60**	**176.301,98C**
715	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	6.000,00C	5.200,00	28.108,20	28.908,20C
856	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	0,00	12.283,15	45.653,78	33.370,63C
781	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	36.506,41	99.933,96	63.427,55C
914	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
983	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832974	0,00	770,00	770,00	0,00
984	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832846	0,00	900,00	900,00	0,00
985	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832448	0,00	800,00	800,00	0,00
1060	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	0,00	0,00	46.501,00	46.501,00C
1061	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	0,00	1.076,60	4.306,40	3.229,80C
1130	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	0,00	5.173,46	6.038,26	864,80C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.036,74C**	**519.583,96**	**625.646,46**	**107.099,24C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.036,74C**	**519.583,96**	**625.646,46**	**107.099,24C**
1010	2.1.30.100.10	54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	719,92	719,92	0,00
782	2.1.30.100.10	BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMP	0,00	0,00	84,90	84,90C
938	2.1.30.100.10	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
1007	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABO!	0,00	3.021,50	13.741,60	10.720,10C
901	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	748,25	748,25	0,00
780	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	19.775,66	20.899,74	1.124,08C
838	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
747	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	0,00	17.190,21	18.791,01	1.600,80C
906	2.1.30.100.10	PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	0,00	1.773,26	1.773,26	0,00
832	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	11.296,70	11.296,70	0,00
1030	2.1.30.100.10	R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	209,70	209,70C
986	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	385,07	565,29	180,22C
857	2.1.30.100.10	VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
972	2.1.30.100.10	VEIGA RESOLVE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
727	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	4.026,75	4.026,75	0,00
833	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	19.812,54	23.933,50	4.120,96C
839	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	0,00	1.390,00	1.810,00	420,00C
858	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00
1008	2.1.30.100.11	FAREX DO BRASIL LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
987	2.1.30.100.11	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	17.000,13	17.000,13C
689	2.1.30.100.11	Home e Maquinas Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
902	2.1.30.100.11	Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	0,00	0,00	368,80	368,80C
806	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
783	2.1.30.100.11	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	262,42	262,42	0,00
907	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	0,00	180.502,61	216.591,37	36.088,76C
784	2.1.30.100.12	49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	0,00	44,46	44,46	0,00
840	2.1.30.100.12	AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00	131,00	131,00	0,00
988	2.1.30.100.12	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERV	0,00	0,00	329,85	329,85C
903	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.489,00	4.489,00	0,00
859	2.1.30.100.12	HULARIO RICARDO WEBER	0,00	200,00	200,00	0,00
807	2.1.30.100.12	JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
834	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	18.329,23	18.342,21	12,98C
1009	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	0,00	949,82	949,82	0,00
841	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	0,00	234,00	1.170,00	936,00C
1013	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	470,88	470,88C
622	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	323,60C	42.091,32	49.984,50	8.216,78C
694	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	474,81	474,81	0,00
1040	2.1.30.100.13	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	0,00	0,00	1.419,02	1.419,02C
785	2.1.30.100.13	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	144,74	144,74	0,00
808	2.1.30.100.13	LOJAS BECKER LTDA	0,00	0,00	249,00	249,00C
860	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.913,06	2.101,12	188,06C
642	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	713,14C	110.060,42	114.335,00	4.987,72C
975	2.1.30.100.13	R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	599,90	599,90C
989	2.1.30.100.13	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	0,00	0,00	310,76	310,76C
842	2.1.30.100.14	AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	482,07	482,07	0,00
861	2.1.30.100.14	C. S. FERRAMENTAS LTDA	0,00	239,60	239,60	0,00
990	2.1.30.100.14	DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	0,00	0,00	287,50	287,50C
786	2.1.30.100.14	IMCB ELETRONICA LTDA	0,00	85,40	85,40	0,00
905	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	0,00	2.601,67	2.601,67	0,00
809	2.1.30.100.14	KABUM S.A.	0,00	0,00	1.437,03	1.437,03C
976	2.1.30.100.14	LUMANTI ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	8.262,03	8.262,03C
977	2.1.30.100.15	53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	0,00	0,00	438,00	438,00C
787	2.1.30.100.15	JS ELETRONICOS SP	0,00	347,90	347,90	0,00
624	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	5.442,81	5.442,81	0,00
731	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	305,31	305,31	0,00
810	2.1.30.100.15	SCARFACE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
788	2.1.30.100.16	ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	0,00	357,60	357,60	0,00
811	2.1.30.100.16	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	0,00	197,71	197,71	0,00
863	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
812	2.1.30.100.17	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.198,05	4.198,05C
789	2.1.30.100.17	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI	0,00	139,99	139,99	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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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
790	2.1.30.100.18	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
814	2.1.30.100.19	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
791	2.1.30.100.19	JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	0,00	419,40	419,40	0,00
815	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00
792	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	34.428,88	34.428,88	0,00
793	2.1.30.100.21	ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	0,00	215,72	215,72	0,00
816	2.1.30.100.21	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	91,90	91,90	0,00
817	2.1.30.100.22	53.079.691 PETERSON FELIPE	0,00	0,00	29,39	29,39C
818	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	5.955,80	5.955,80	0,00
819	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	0,00	1.354,58	1.354,58	0,00
820	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	0,00	6.107,61	6.355,45	247,84C
821	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	0,00	2.270,54	2.270,54	0,00
822	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	0,00	2.000,42	2.000,42	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**16.510,73C**	**48.808,89**	**65.875,98**	**33.577,82C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	720,67C	27.900,08	34.053,91	6.874,50C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.756,15C	8.852,29	0,00	5.903,86C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.033,91C	9.079,92	9.035,01	989,00C
1127	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	0,00	1.729,73	15.305,08	13.575,35C
1128	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.246,87	7.481,98	6.235,11C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**23.243,29**	**25.165,74**	**1.922,45C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**20.678,05**	**22.294,46**	**1.616,41C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.334,98	10.951,39	1.616,41C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.343,07	11.343,07	0,00
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**0,00**	**2.565,24**	**2.871,28**	**306,04C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.907,29	2.043,88	136,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	657,95	827,40	169,45C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**5.652,93**	**5.652,93**	**0,00**
514	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,00	5.652,93	5.652,93	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**103.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**184.489,87C**
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**	**63.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**144.489,87C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**144.489,87C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	63.025,97C	0,00	81.463,90	144.489,87C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	0,00	81.463,90	81.463,90	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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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**	**143.746,33**	**143.746,33**	**0,00**
271	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**23.125,89**	**23.125,89**	**0,00**
273	**3.1.10.2**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**23.125,89**	**23.125,89**	**0,00**
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.028,60	10.028,60	0,00
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	0,00	584,33	584,33	0,00
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	0,00	389,56	389,56	0,00
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	827,40	827,40	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**120.620,44**	**120.620,44**	**0,00**
308	3.2.02.000.1	COMISSÕES	0,00	8.963,01	8.963,01	0,00
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**111.657,43**	**111.657,43**	**0,00**
311	**3.2.10.4**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**33.029,46**	**33.029,46**	**0,00**
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	33.029,46	33.029,46	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**15.103,73**	**15.103,73**	**0,00**
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.193,76	1.193,76	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	1.808,99	1.808,99	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	645,30	645,30	0,00
535	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.608,87	2.608,87	0,00
536	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	8.846,81	8.846,81	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**48.972,28**	**48.972,28**	**0,00**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.201,25	1.201,25	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	559,26	559,26	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	650,92	650,92	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	456,61	456,61	0,00
516	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	22.345,53	22.345,53	0,00
518	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	9.095,46	9.095,46	0,00
520	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	0,00	7.409,30	7.409,30	0,00
521	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
523	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.340,73	3.340,73	0,00
524	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	290,27	290,27	0,00
555	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	0,00	542,95	542,95	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**14.551,96**	**14.551,96**	**0,00**
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	33,35	33,35	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1.352,61	1.352,61	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	11.641,42	11.641,42	0,00
528	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	395,05	395,05	0,00
530	3.2.20.501.1	IOF	0,00	1.129,53	1.129,53	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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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**	**757.589,05**	**757.589,05**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**757.589,05**	**757.589,05**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**722.502,50**	**722.502,50**	**0,00**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**716.345,13**	**716.345,13**	**0,00**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	716.345,13	716.345,13	0,00
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**0,00**	**6.157,37**	**6.157,37**	**0,00**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.157,37	6.157,37	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**34.053,91**	**34.053,91**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**34.053,91**	**34.053,91**	**0,00**
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	34.053,91	34.053,91	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.032,64**	**1.032,64**	**0,00**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**1.032,64**	**1.032,64**	**0,00**
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6,02	6,02	0,00
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	0,00	2,00	2,00	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	1.016,64	1.016,64	0,00
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	7,98	7,98	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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. 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**	**1.375.450,73**	**1.375.450,73**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.375.450,73**	**1.375.450,73**	**0,00**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**678.024,44**	**678.024,44**	**0,00**
469	**5.1.30.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**678.024,44**	**678.024,44**	**0,00**
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	678.024,44	678.024,44	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**697.426,29**	**697.426,29**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**697.426,29**	**697.426,29**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	697.426,29	697.426,29	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	126.573,44D	1.951.837,78	1.575.019,86	503.391,36D
PASSIVO	126.573,44C	746.462,59	1.123.280,51	503.391,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	143.746,33	143.746,33	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	757.589,05	757.589,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.375.450,73	1.375.450,73	0,00
CONTAS DEVEDORAS	126.573,44D	3.471.034,84	3.094.216,92	503.391,36D
CONTAS CREDORAS	126.573,44C	1.504.051,64	1.880.869,56	503.391,36C
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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	690.236,28	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.157,37	696.393,65
Receita Líquida		696.393,65
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(438.418,38)	(438.418,38)
Lucro Bruto		257.975,27
Despesas Gerais Comerciais		
DESPESAS INTERNET	(542,95)	(542,95)
Despesas Trabalhistas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.028,60)	
PRÓ-LABORE	(11.296,00)	
13° SALÁRIO	(365,20)	
FÉRIAS	(389,56)	
FGTS	(827,40)	(22.906,76)
Despesas Gerais Administrativas		
COMISSÕES	(8.963,01)	
FRETES E CARRETOS	(33.029,46)	
TAXAS DIVERSAS	(1.193,76)	
MULTAS DE MORA	(1.808,99)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(645,30)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(2.608,87)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(8.846,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.201,25)	
ÁGUA E ESGOTO	(559,26)	
TELEFONE	(650,92)	
SEGUROS	(456,61)	
DESPESA COM ALUGUEL	(22.345,53)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.580,00)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(9.095,46)	
MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	(7.409,30)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.500,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.340,73)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(290,27)	(105.525,53)
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(33,35)	
JUROS DE MORA	(1.315,51)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(11.641,42)	
TARIFA BANCÁRIA	(395,05)	
IOF	(1.129,53)	(14.514,86)
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	6,02	
JUROS ATIVOS(OUTROS)	2,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1.016,64	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	7,98	1.032,64

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Despesas Tributárias		
(-) SIMPLES NACIONAL	(34.053,91)	(34.053,91)
Resultado Operacional Líquido		81.463,90
Resultado Antes do IR		81.463,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		81.463,90

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	63.025,97
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	81.463,90
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	144.489,87
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	144.489,87

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

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 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
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:	10	Data assinatura:	09/04/2025
Quantidade de páginas:	251		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.