Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	4360041229-1	CNPJ:	22.739.686/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/06/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	225
Data	23/04/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
011.432.300-35	CAMILA PEZZINI	Administrador	
670.903.970-68	ALESSANDRO DAL PIVA	Contador	RS064350/O-8

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Edifícios		**1.2.03.003.001.032**	**1053**				
	Valor ref.SALÃO DE FESTAS EDIFICIO DONA ANGELA DE Nº 575			01/01/2025	20108	20.000,00	
	Valor ref.APARTAMENTO Nº 402 EDIFICIO DONA ANGELA			01/01/2025	20109	30.000,00	
	Valor ref.APARTAMENTO Nº 403 EDIFICIO DONA ANGELA			01/01/2025	20110	40.000,00	
Terrenos		**1.2.03.003.001.001**	**1051**				
	Valor ref.LOTE URBANO N° 38 CONDOMINIO HORIZONTAL DE LOTES HENRIQUE			01/01/2025	20111	80.000,00	
	MENUZZI						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SALÃO DE FESTAS EDIFICIO DONA ANGELA DE Nº 575			01/01/2025	20108		20.000,00
	Valor ref.APARTAMENTO Nº 402 EDIFICIO DONA ANGELA			01/01/2025	20109		30.000,00
	Valor ref.APARTAMENTO Nº 403 EDIFICIO DONA ANGELA			01/01/2025	20110		40.000,00
	Valor ref.LOTE URBANO N° 38 CONDOMINIO HORIZONTAL DE LOTES HENRIQUE			01/01/2025	20111		
	MENUZZI						80.000,00
		Totais do dia		**01/01/2025**		**170.000,00**	**170.000,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-38211959			02/01/2025	20113	16.092,00	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/01/2025	20114	569,37	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX609763 24302137000169 QSUL COMERCIO DE			02/01/2025	20115	1.692,75	
	MATERI						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX569567 72505977000171 MC COMERCIO DE			02/01/2025	20116	3.640,00	
	MATERIAI						
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX425761 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/01/2025	20117	2.764,31	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX000953			02/01/2025	20118	7.000,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			02/01/2025	20119	833,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-LIBERTYS ID 748023000000000002396 LIBERTY SEGUROS S.			02/01/2025	20120	315,61	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			02/01/2025	20594	0,01	
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			02/01/2025	20646	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-38211959			02/01/2025	20113		16.092,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/01/2025	20114		569,37
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX609763 24302137000169 QSUL COMERCIO DE			02/01/2025	20115		
	MATERI						1.692,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX569567 72505977000171 MC COMERCIO DE			02/01/2025	20116		
	MATERIAI						3.640,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX425761 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/01/2025	20117		2.764,31
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX000953			02/01/2025	20118		7.000,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			02/01/2025	20119		833,32
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-LIBERTYS ID 748023000000000002396 LIBERTY SEGUROS S.			02/01/2025	20120		315,61
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			02/01/2025	20594		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			02/01/2025	20646		0,01
		Totais do dia		**02/01/2025**		**32.907,38**	**32.907,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEV. CHEQUE DEPOSITADO-000173/31			03/01/2025	20121	3.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/01/2025	20122	25.784,29	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-406711 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			03/01/2025	20595	7.934,25	
	Valor ref.TED-341015 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			03/01/2025	20596	4.768,04	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3783 de QSUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LT			03/01/2025	27188	1.062,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEV. CHEQUE DEPOSITADO-000173/31			03/01/2025	20121		3.000,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/01/2025	20122		25.784,29
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-406711 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			03/01/2025	20595		7.934,25
	Valor ref.TED-341015 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			03/01/2025	20596		4.768,04
L C MOTA DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**519187**				
	Compra Conforme NF Número 3783			03/01/2025	27189		1.062,80
		Totais do dia		**03/01/2025**		**42.549,38**	**42.549,38**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/01/2025	20123	13.011,15	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/01/2025	20124	3.081,51	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/01/2025	20125	6.420,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX94802 00067886027 ANDRE PEZZINI			06/01/2025	20126	27.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-38286139			06/01/2025	20127	8.419,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-38285431			06/01/2025	20128	3.000,00	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/01/2025	20129	4.476,46	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 12779 de MC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			06/01/2025	27190	3.640,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 132			06/01/2025	27574	3.904,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/01/2025	20123		13.011,15
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/01/2025	20124		3.081,51
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/01/2025	20125		6.420,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX94802 00067886027 ANDRE PEZZINI			06/01/2025	20126		27.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-38286139			06/01/2025	20127		8.419,00
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-38285431			06/01/2025	20128		3.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/01/2025	20129		4.476,46
MC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**527249**				
	Compra Conforme NF Número 12779			06/01/2025	27191		3.640,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 132			06/01/2025	27574		3.904,00
		Totais do dia		**06/01/2025**		**72.953,00**	**72.953,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01325303097 JUNIOR ANTONIO SCARIOT			07/01/2025	20130	1.800,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/01/2025	20131	9.564,46	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX363635 03381953001 Laura Cordova Maldaner			07/01/2025	20132	44,54	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2315982 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/01/2025	27192	39.145,04	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01325303097 JUNIOR ANTONIO SCARIOT			07/01/2025	20130		1.800,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/01/2025	20131		9.564,46
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX363635 03381953001 Laura Cordova Maldaner			07/01/2025	20132		44,54
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2315982			07/01/2025	27193		39.145,04
		Totais do dia		**07/01/2025**		**50.554,04**	**50.554,04**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03020635000149 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO			08/01/2025	20133	18.063,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17329546000193 SCH PARTICIPACOES LTDA			08/01/2025	20134	111,98	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 60479183015 CLAUDINEIA FRONER PIAIA			08/01/2025	20135	360,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			08/01/2025	20136	390,00	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			08/01/2025	20137	18.134,98	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03020635000149 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO			08/01/2025	20133		18.063,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17329546000193 SCH PARTICIPACOES LTDA			08/01/2025	20134		111,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 60479183015 CLAUDINEIA FRONER PIAIA			08/01/2025	20135		360,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			08/01/2025	20136		390,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			08/01/2025	20137		18.134,98
		Totais do dia		**08/01/2025**		**37.059,96**	**37.059,96**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX660753 97387819068 LUCIANE COUTINHO GAITKOSKI			09/01/2025	20138	120,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/01/2025	20139	11.882,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			09/01/2025	20140	11.700,00	
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL-SFZRSNGA			09/01/2025	20141	62,73	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX660753 97387819068 LUCIANE COUTINHO GAITKOSKI			09/01/2025	20138		120,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/01/2025	20139		11.882,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			09/01/2025	20140		11.700,00
					Saldo a Transportar:		**-62,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-62,73**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL-SFZRSNGA			09/01/2025	20141		62,73
		Totais do dia		**09/01/2025**		**23.765,46**	**23.765,46**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-242005441 10300901000152 CONDOMINIO			10/01/2025	20142	158,65	
	EDIFICIO						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/01/2025	20143	4.338,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			10/01/2025	20144	2.200,00	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			10/01/2025	20145	160,98	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-243112539 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/01/2025	20146	157,50	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/01/2025	20147	150,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-245054492 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/01/2025	20148	341,00	
	PIVA						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX440594 97387819068 LUCIANE COUTINHO			10/01/2025	20149	120,00	
	GAITKOSKI						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX234942 00556464095 RICARDO COPATTI			10/01/2025	20150	1.050,00	
	LOCATELLI						
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2317323 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			10/01/2025	27194	1.146,38	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-242005441 10300901000152 CONDOMINIO			10/01/2025	20142		
	EDIFICIO						158,65
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/01/2025	20143		4.338,13
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			10/01/2025	20144		2.200,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			10/01/2025	20145		160,98
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-243112539 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/01/2025	20146		157,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/01/2025	20147		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-245054492 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/01/2025	20148		
	PIVA						341,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX440594 97387819068 LUCIANE COUTINHO			10/01/2025	20149		
	GAITKOSKI						120,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX234942 00556464095 RICARDO COPATTI			10/01/2025	20150		
	LOCATELLI						1.050,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2317323			10/01/2025	27195		1.146,38
		Totais do dia		**10/01/2025**		**9.822,64**	**9.822,64**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576651 96216841000371 FUNDACAO			13/01/2025	20151	832,44	
	REGIONAL I						
				Saldo a Transportar:			**-832,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-832,44**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			13/01/2025	20152	37,63	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			13/01/2025	20153	139,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/01/2025	20154	3.153,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			13/01/2025	20155	87,04	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			13/01/2025	20156	1.180,42	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			13/01/2025	20157	45,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			13/01/2025	20158	868,29	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 25132416000194 SOL E ENERGIA MODAS			13/01/2025	20159	37,63	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 47800 de COMPENSADOS NM LTDA			13/01/2025	27196	9.031,10	
	Compra Conforme NF Número 2318307 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			13/01/2025	27198	893,13	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576651 96216841000371 FUNDACAO			13/01/2025	20151		
	REGIONAL I						832,44
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			13/01/2025	20152		37,63
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			13/01/2025	20153		139,89
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/01/2025	20154		3.153,08
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			13/01/2025	20155		87,04
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			13/01/2025	20156		1.180,42
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			13/01/2025	20157		45,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			13/01/2025	20158		868,29
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 25132416000194 SOL E ENERGIA MODAS			13/01/2025	20159		37,63
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 47800			13/01/2025	27197		9.031,10
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2318307			13/01/2025	27199		893,13
		Totais do dia		**13/01/2025**		**16.305,65**	**16.305,65**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20160	97,46	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/01/2025	20161	1.373,06	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX253669 10646183000170 MARCELO GASTMANN E			14/01/2025	20162	740,00	
	CIA						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20163	87,98	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20164	149,89	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20165	113,85	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20166	54,05	
					Saldo a Transportar:		**-2.616,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.616,29**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20167	129,83	
	Venda Conforme NF Número 133			14/01/2025	27575	14.400,00	
	Venda Conforme NF Número 134			14/01/2025	27576	7.197,00	
	Venda Conforme NF Número 136			14/01/2025	27577	1.449,00	
	Venda Conforme NF Número 137			14/01/2025	27578	1.919,20	
	Venda Conforme NF Número 138			14/01/2025	27579	51.480,00	
	Venda Conforme NF Número 139			14/01/2025	27580	330,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20160		97,46
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/01/2025	20161		1.373,06
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX253669 10646183000170 MARCELO GASTMANN E			14/01/2025	20162		
	CIA						740,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20163		87,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20164		149,89
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20165		113,85
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20166		54,05
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			14/01/2025	20167		129,83
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 133			14/01/2025	27575		14.400,00
	Venda Conforme NF Número 134			14/01/2025	27576		7.197,00
	Venda Conforme NF Número 136			14/01/2025	27577		1.449,00
	Venda Conforme NF Número 137			14/01/2025	27578		1.919,20
	Venda Conforme NF Número 138			14/01/2025	27579		51.480,00
	Venda Conforme NF Número 139			14/01/2025	27580		330,00
		Totais do dia		**14/01/2025**		**79.521,32**	**79.521,32**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX297079 00067886027 ANDRE PEZZINI			15/01/2025	20168	5.000,00	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/01/2025	20169	187,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX374296 03546367073 ADEMAR AZEVEDO DO			15/01/2025	20170	58,00	
	PRADO JU						
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX246154 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/01/2025	20171	29,90	
	DE I						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX244616 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/01/2025	20172	99,90	
	DE I						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX202980 00067886027 ANDRE PEZZINI			15/01/2025	20173	5.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 414830 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			15/01/2025	27200	1.153,72	
	Compra Conforme NF Número 2319222 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			15/01/2025	27202	753,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 140			15/01/2025	27581	1.680,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX297079 00067886027 ANDRE PEZZINI			15/01/2025	20168		5.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/01/2025	20169		187,80
					Saldo a Transportar:		**-8.775,25**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-8.775,25**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX374296 03546367073 ADEMAR AZEVEDO DO			15/01/2025	20170		
	PRADO JU						58,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX246154 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/01/2025	20171		
	DE I						29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX244616 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/01/2025	20172		
	DE I						99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX202980 00067886027 ANDRE PEZZINI			15/01/2025	20173		5.000,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 414830			15/01/2025	27201		1.153,72
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2319222			15/01/2025	27203		753,73
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 140			15/01/2025	27581		1.680,00
		Totais do dia		**15/01/2025**		**13.963,05**	**13.963,05**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 40993104000169 PEZZINI MADEIRAS E SERVIA‡OS			16/01/2025	20174	1.125,00	
	LT						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			16/01/2025	20175	3.183,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-372685 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			16/01/2025	20597	1.919,20	
	Valor ref.TED-372682 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			16/01/2025	20598	2.399,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 141			16/01/2025	27582	3.541,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 40993104000169 PEZZINI MADEIRAS E SERVIA‡OS			16/01/2025	20174		
	LT						1.125,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			16/01/2025	20175		3.183,20
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-372685 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			16/01/2025	20597		1.919,20
	Valor ref.TED-372682 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			16/01/2025	20598		2.399,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 141			16/01/2025	27582		3.541,50
		Totais do dia		**16/01/2025**		**12.167,90**	**12.167,90**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			17/01/2025	20176	400,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX80340 97387819068 LUCIANE COUTINHO			17/01/2025	20177	120,00	
	GAITKOSKI						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/01/2025	20178	510,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 142			17/01/2025	27583	14.166,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			17/01/2025	20176		400,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX80340 97387819068 LUCIANE COUTINHO			17/01/2025	20177		
	GAITKOSKI						120,00
					Saldo a Transportar:		**-14.676,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-14.676,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/01/2025	20178		510,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 142			17/01/2025	27583		14.166,00
		Totais do dia		**17/01/2025**		**15.196,00**	**15.196,00**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/01/2025	20179	5.092,32	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/01/2025	20180	1.311,49	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/01/2025	20181	9.338,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX633143 01143230035 CAMILA PEZZINI			20/01/2025	20182	4.000,00	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-104968920			20/01/2025	20183	540,05	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX433995 02477483000145 ALUMIGLASS ALUMINIOS			20/01/2025	20184	65,00	
	LT						
	Valor ref.DEBITO CHEQUE-AOG000064			20/01/2025	20185	750,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX839806 28456130087 IVO ANTONIO BERTOLETTI			20/01/2025	20186	203,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3560 de Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me			20/01/2025	27204	3.679,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 143			20/01/2025	27584	15.868,50	
	Venda Conforme NF Número 144			20/01/2025	27585	8.960,00	
	Venda Conforme NF Número 145			20/01/2025	27586	5.936,21	
	Venda Conforme NF Número 146			20/01/2025	27587	869,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/01/2025	20179		5.092,32
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/01/2025	20180		1.311,49
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/01/2025	20181		9.338,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX633143 01143230035 CAMILA PEZZINI			20/01/2025	20182		4.000,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-104968920			20/01/2025	20183		540,05
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX433995 02477483000145 ALUMIGLASS ALUMINIOS			20/01/2025	20184		
	LT						65,00
	Valor ref.DEBITO CHEQUE-AOG000064			20/01/2025	20185		750,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX839806 28456130087 IVO ANTONIO BERTOLETTI			20/01/2025	20186		203,00
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Compra Conforme NF Número 3560			20/01/2025	27205		3.679,20
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 143			20/01/2025	27584		15.868,50
	Venda Conforme NF Número 144			20/01/2025	27585		8.960,00
	Venda Conforme NF Número 145			20/01/2025	27586		5.936,21
	Venda Conforme NF Número 146			20/01/2025	27587		869,40
		Totais do dia		**20/01/2025**		**56.614,05**	**56.614,05**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/01/2025	20187	104,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX572986 19719698004 DELMIR MENEGUZZO			21/01/2025	20188	1.300,00	
					Saldo a Transportar:		**-1.404,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.404,90**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/01/2025	20189	1.195,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 147			21/01/2025	27588	33.660,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/01/2025	20187		104,90
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX572986 19719698004 DELMIR MENEGUZZO			21/01/2025	20188		1.300,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/01/2025	20189		1.195,10
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 147			21/01/2025	27588		33.660,00
		Totais do dia		**21/01/2025**		**36.260,00**	**36.260,00**
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092344431 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			22/01/2025	20190	75,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/01/2025	20191	68,34	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/01/2025	20192	14.132,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			22/01/2025	20193	2.335,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			22/01/2025	20194	11.700,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX125467 30873274000156 BALESTRIN TRANSPORTES R			22/01/2025	20195	91,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 148			22/01/2025	27589	360,00	
	Venda Conforme NF Número 149			22/01/2025	27590	1.891,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092344431 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			22/01/2025	20190		75,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/01/2025	20191		68,34
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/01/2025	20192		14.132,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			22/01/2025	20193		2.335,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			22/01/2025	20194		11.700,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX125467 30873274000156 BALESTRIN TRANSPORTES R			22/01/2025	20195		91,07
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 148			22/01/2025	27589		360,00
	Venda Conforme NF Número 149			22/01/2025	27590		1.891,00
		Totais do dia		**22/01/2025**		**30.653,14**	**30.653,14**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00359709010 VITOR HOSS AMES			23/01/2025	20196	10.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX462532 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO			23/01/2025	20197	176,00	
					Saldo a Transportar:		**-10.000,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.000,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	LTDA						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX463352 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO			23/01/2025	20198	85,90	
	LTDA						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			23/01/2025	20199	4.128,10	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-105592 04158995000174 PM DE ITATI FEP			23/01/2025	20599	14.400,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00359709010 VITOR HOSS AMES			23/01/2025	20196		10.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX462532 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO			23/01/2025	20197		
	LTDA						176,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX463352 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO			23/01/2025	20198		
	LTDA						85,90
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			23/01/2025	20199		4.128,10
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-105592 04158995000174 PM DE ITATI FEP			23/01/2025	20599		14.400,00
		Totais do dia		**23/01/2025**		**28.790,00**	**28.790,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX244921 97387819068 LUCIANE COUTINHO			24/01/2025	20200	500,00	
	GAITKOSKI						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			24/01/2025	20201	1.232,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13427325000105 Launch Pad Tecnologia, ServiA§o			24/01/2025	20202	156,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			24/01/2025	20203	6.738,12	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/01/2025	20204	1.232,49	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX937558 03381953001 Laura Cordova Maldaner			24/01/2025	20205	220,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-074516 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			24/01/2025	20600	5.936,21	
	Valor ref.TED-803462 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			24/01/2025	20601	1.680,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX244921 97387819068 LUCIANE COUTINHO			24/01/2025	20200		
	GAITKOSKI						500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			24/01/2025	20201		1.232,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13427325000105 Launch Pad Tecnologia, ServiA§o			24/01/2025	20202		156,80
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			24/01/2025	20203		6.738,12
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/01/2025	20204		1.232,49
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX937558 03381953001 Laura Cordova Maldaner			24/01/2025	20205		220,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-074516 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			24/01/2025	20600		5.936,21
	Valor ref.TED-803462 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			24/01/2025	20601		1.680,00
		Totais do dia		**24/01/2025**		**17.696,42**	**17.696,42**
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			27/01/2025	20206	154,84	
					Saldo a Transportar:		**-154,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-154,84**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/01/2025	20207	8.582,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61908991020 RONI LUNKES			27/01/2025	20208	100,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/01/2025	20209	98,04	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			27/01/2025	20210	139,98	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX221810 25009640000193 ANDRE C HERMES LTDA			27/01/2025	20211	100,00	
	Valor ref.SAQUE DIN CARTAO AG-NCX001360			27/01/2025	20647	8.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			27/01/2025	20206		154,84
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/01/2025	20207		8.582,86
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61908991020 RONI LUNKES			27/01/2025	20208		100,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/01/2025	20209		98,04
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			27/01/2025	20210		139,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX221810 25009640000193 ANDRE C HERMES LTDA			27/01/2025	20211		100,00
	Valor ref.SAQUE DIN CARTAO AG-NCX001360			27/01/2025	20647		8.000,00
		Totais do dia		**27/01/2025**		**17.175,72**	**17.175,72**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/01/2025	20212	1.548,68	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/01/2025	20213	10.633,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL-SFSC-0024			28/01/2025	20214	149,37	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX723599 36062090025 SILVIA REGINA DE ASSUMPCAO			28/01/2025	20215	32,56	
	Valor ref.SAQUE DIN CARTAO AG-NCX001049			28/01/2025	20648	12.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/01/2025	20212		1.548,68
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/01/2025	20213		10.633,25
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL-SFSC-0024			28/01/2025	20214		149,37
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX723599 36062090025 SILVIA REGINA DE ASSUMPCAO			28/01/2025	20215		32,56
	Valor ref.SAQUE DIN CARTAO AG-NCX001049			28/01/2025	20648		12.000,00
		Totais do dia		**28/01/2025**		**24.363,86**	**24.363,86**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX000781			29/01/2025	20216	2.681,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-38854919			29/01/2025	20217	10.242,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			29/01/2025	20218	2.671,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX000781			29/01/2025	20216		2.681,00
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-38854919			29/01/2025	20217		10.242,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-2.671,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.671,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			29/01/2025	20218		2.671,00
		Totais do dia		**29/01/2025**		**15.594,00**	**15.594,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			30/01/2025	20219	10.048,27	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47960950000121 Magazine Luiza Marketplace			30/01/2025	20220	193,73	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			30/01/2025	20219		10.048,27
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47960950000121 Magazine Luiza Marketplace			30/01/2025	20220		193,73
		Totais do dia		**30/01/2025**		**10.242,00**	**10.242,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20221	333,28	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20222	793,25	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20223	3.869,71	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20224	3.030,86	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20225	1.962,90	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.SAQUE DIN AG CHEQUE-AOG000068			31/01/2025	20649	10.000,00	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição de Lucros 01/2025			31/01/2025	20662	4.000,00	
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 01/2025			31/01/2025	20687	13.712,17	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 01/2025			31/01/2025	26916	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 01/2025			31/01/2025	26919	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2025			31/01/2025	26921	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 01/2025			31/01/2025	26924	253,20	
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 01/2025			31/01/2025	26926	70,72	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 01/2025			31/01/2025	26928	84,40	
	Valor ref.Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2025			31/01/2025	26930	23,57	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 01/2025			31/01/2025	26932	27,01	
	Valor ref.Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2025			31/01/2025	26934	7,54	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 01/2025			31/01/2025	26936	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2025			31/01/2025	26938	20,24	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20221		333,28
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20222		793,25
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20223		3.869,71
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20224		3.030,86
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/01/2025	20225		1.962,90
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-33.248,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-33.248,73**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE DIN AG CHEQUE-AOG000068			31/01/2025	20649		10.000,00
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição de Lucros 01/2025			31/01/2025	20662		4.000,00
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 01/2025			31/01/2025	20687		13.712,17
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 01/2025			31/01/2025	26917		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 01/2025			31/01/2025	26918		1.351,02
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor ref.IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2025			31/01/2025	26920		15,90
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2025			31/01/2025	26922		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 01/2025			31/01/2025	26923		2.762,38
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 01/2025			31/01/2025	26925		253,20
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 01/2025			31/01/2025	26927		70,72
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 01/2025			31/01/2025	26929		84,40
	Valor ref.Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2025			31/01/2025	26931		23,57
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 01/2025			31/01/2025	26933		27,01
	Valor ref.Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2025			31/01/2025	26935		7,54
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 01/2025			31/01/2025	26937		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2025			31/01/2025	26939		20,24
		Totais do dia		**31/01/2025**		**43.238,73**	**43.238,73**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 42228085049 SANDRA MARIA SCAPIN			03/02/2025	20226	40,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/02/2025	20227	32.705,48	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX224860 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/02/2025	20228	2.762,38	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-YELUMSEG ID 748023000000000002396 YELUM SEGUROS S.A.			03/02/2025	20229	315,62	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-513085 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			03/02/2025	20602	33.660,00	
	Valor ref.TED-033776 09572037000169 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			03/02/2025	20603	2.173,50	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			03/02/2025	20604	0,01	
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			03/02/2025	20650	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 42228085049 SANDRA MARIA SCAPIN			03/02/2025	20226		40,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/02/2025	20227		32.705,48
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX224860 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/02/2025	20228		2.762,38
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-YELUMSEG ID 748023000000000002396 YELUM SEGUROS			03/02/2025	20229		
					Saldo a Transportar:		**-36.149,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-36.149,14**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	S.A.						315,62
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-513085 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			03/02/2025	20602		33.660,00
	Valor ref.TED-033776 09572037000169 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			03/02/2025	20603		2.173,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			03/02/2025	20604		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			03/02/2025	20650		0,01
		Totais do dia		**03/02/2025**		**71.657,00**	**71.657,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			04/02/2025	20230	11.700,00	
	MA						
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			04/02/2025	20231	196,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/02/2025	20232	11.886,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			04/02/2025	20230		
	MA						11.700,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			04/02/2025	20231		196,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/02/2025	20232		11.886,00
		Totais do dia		**04/02/2025**		**23.782,00**	**23.782,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88212113000100 COMERCIO DE MEDICAMENTOS			05/02/2025	20233	15,01	
	BRAIR						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			05/02/2025	20234	116,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/02/2025	20235	1.131,63	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576520 96216841000371 FUNDACAO			05/02/2025	20236	832,44	
	REGIONAL I						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX195838 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			05/02/2025	20237	70,00	
	03665						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			05/02/2025	20238	97,88	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2329232 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			05/02/2025	27206	631,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88212113000100 COMERCIO DE MEDICAMENTOS			05/02/2025	20233		
	BRAIR						15,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			05/02/2025	20234		116,30
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/02/2025	20235		1.131,63
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576520 96216841000371 FUNDACAO			05/02/2025	20236		
	REGIONAL I						832,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX195838 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			05/02/2025	20237		
	03665						70,00
					Saldo a Transportar:		**-729,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-729,08**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			05/02/2025	20238		97,88
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2329232			05/02/2025	27207		631,20
		Totais do dia		**05/02/2025**		**2.894,46**	**2.894,46**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			06/02/2025	20239	13.048,34	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			06/02/2025	20240	573,19	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX373391 89989057000179 SOCIEDADE AQUATICA			06/02/2025	20241	404,00	
	BARR						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/02/2025	20242	14.025,53	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			06/02/2025	20239		13.048,34
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			06/02/2025	20240		573,19
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX373391 89989057000179 SOCIEDADE AQUATICA			06/02/2025	20241		
	BARR						404,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/02/2025	20242		14.025,53
		Totais do dia		**06/02/2025**		**28.051,06**	**28.051,06**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 05270976919 Jeisson Carlos Lohmann			07/02/2025	20243	5.500,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/02/2025	20244	10.320,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX740490 00556464095 RICARDO COPATTI			07/02/2025	20245	500,00	
	LOCATELLI						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX186869 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			07/02/2025	20246	3.500,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA			07/02/2025	20247	1.500,00	
	Valor ref.TED-538186 83024257000100 MUNICIPIO DE CONCORDIA			07/02/2025	20605	330,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 05270976919 Jeisson Carlos Lohmann			07/02/2025	20243		5.500,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/02/2025	20244		10.320,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX740490 00556464095 RICARDO COPATTI			07/02/2025	20245		
	LOCATELLI						500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX186869 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			07/02/2025	20246		3.500,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA			07/02/2025	20247		1.500,00
	Valor ref.TED-538186 83024257000100 MUNICIPIO DE CONCORDIA			07/02/2025	20605		330,00
		Totais do dia		**07/02/2025**		**21.650,00**	**21.650,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/02/2025	20248	1.643,83	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252005630 10300901000152 CONDOMINIO			10/02/2025	20249	179,30	
	EDIFICIO						
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
				Saldo a Transportar:			**-1.823,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.823,13**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255055890 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/02/2025	20250	366,00	
	PIVA						
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/02/2025	20251	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 54457220078 CARLOS ALBERTO ROANI			10/02/2025	20252	790,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253009625 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/02/2025	20253	168,53	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/02/2025	20248		1.643,83
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252005630 10300901000152 CONDOMINIO			10/02/2025	20249		
	EDIFICIO						179,30
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255055890 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/02/2025	20250		
	PIVA						366,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/02/2025	20251		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 54457220078 CARLOS ALBERTO ROANI			10/02/2025	20252		790,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253009625 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/02/2025	20253		168,53
		Totais do dia		**10/02/2025**		**3.297,66**	**3.297,66**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX269766 00556464095 RICARDO COPATTI			11/02/2025	20254	152,00	
	LOCATELLI						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/02/2025	20255	73,77	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/02/2025	20256	2.462,04	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/02/2025	20257	6.529,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03783733901 BELENICE GALVAO			11/02/2025	20258	200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 45986985000104 ELETROMAQ ALFA			11/02/2025	20259	75,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04324865930 JOACIR PEDRO FAVERO			11/02/2025	20260	6.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07747053967 FERNANDO JOSE ANDRADE			11/02/2025	20261	1.900,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/02/2025	20262	446,57	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/02/2025	20263	753,73	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX000551			11/02/2025	20264	462,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 150			11/02/2025	27591	1.170,00	
	Venda Conforme NF Número 151			11/02/2025	27592	2.081,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX269766 00556464095 RICARDO COPATTI			11/02/2025	20254		
	LOCATELLI						152,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/02/2025	20255		73,77
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/02/2025	20256		2.462,04
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/02/2025	20257		6.529,49
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03783733901 BELENICE GALVAO			11/02/2025	20258		200,00
					Saldo a Transportar:		**-12.888,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-12.888,70**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	45986985000104 ELETROMAQ ALFA			11/02/2025	20259		75,00
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	04324865930 JOACIR PEDRO FAVERO			11/02/2025	20260		6.000,00
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	07747053967 FERNANDO JOSE ANDRADE			11/02/2025	20261		1.900,00
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/02/2025	20262		446,57
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/02/2025	20263		753,73
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.DEP CHEQUE-NCX000551				11/02/2025	20264		462,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
Venda Conforme NF Número 150				11/02/2025	27591		1.170,00
Venda Conforme NF Número 151				11/02/2025	27592		2.081,40
		Totais do dia		**11/02/2025**		**22.306,00**	**22.306,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				12/02/2025	20265	606,22	
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				12/02/2025	20266	453,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	10573521000191 PIX Marketplace			12/02/2025	20267	86,61	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/02/2025	20268	45,00	
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/02/2025	20269	868,29	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX159853	31854643000126 CRISTIANO COSTA DE			12/02/2025	20270	60,00	
VARG							
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
Compra Conforme NF Número 2332417 de	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			12/02/2025	27208	1.035,29	
Compra Conforme NF Número 2332525 de	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			12/02/2025	27210	1.810,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Venda Conforme NF Número 152				12/02/2025	27593	2.111,00	
Venda Conforme NF Número 153				12/02/2025	27594	5.560,00	
Venda Conforme NF Número 154				12/02/2025	27595	2.300,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				12/02/2025	20265		606,22
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				12/02/2025	20266		453,68
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	10573521000191 PIX Marketplace			12/02/2025	20267		86,61
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/02/2025	20268		45,00
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/02/2025	20269		868,29
Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX159853	31854643000126 CRISTIANO COSTA DE			12/02/2025	20270		
VARG							60,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
Compra Conforme NF Número 2332417				12/02/2025	27209		1.035,29
Compra Conforme NF Número 2332525				12/02/2025	27211		1.810,70
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
Venda Conforme NF Número 152				12/02/2025	27593		2.111,00
Venda Conforme NF Número 153				12/02/2025	27594		5.560,00
Venda Conforme NF Número 154				12/02/2025	27595		2.300,00
		Totais do dia		**12/02/2025**		**14.936,79**	**14.936,79**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX000659			13/02/2025	20271	3.007,50	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			13/02/2025	20272	2.997,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX000659			13/02/2025	20271		3.007,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			13/02/2025	20272		2.997,50
		Totais do dia		**13/02/2025**		**6.005,00**	**6.005,00**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			14/02/2025	20273	1.157,02	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/02/2025	20274	10.070,78	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX74747 97387819068 LUCIANE COUTINHO			14/02/2025	20275	500,00	
	GAITKOSKI						
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX827246 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			14/02/2025	20276	29,90	
	DE I						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX826206 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			14/02/2025	20277	99,90	
	DE I						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04256017000165 MADEIREIRA BALSAN LTDA			14/02/2025	20278	360,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX447824 55930883068 VILMAR ROQUE DA SILVA			14/02/2025	20279	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-401537 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			14/02/2025	20606	7.197,00	
	Valor ref.TED-401536 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			14/02/2025	20607	1.919,20	
	Valor ref.TED-347579 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			14/02/2025	20608	1.170,00	
	Valor ref.TED-862563 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			14/02/2025	20609	2.081,40	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			14/02/2025	20273		1.157,02
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/02/2025	20274		10.070,78
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX74747 97387819068 LUCIANE COUTINHO			14/02/2025	20275		
	GAITKOSKI						500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX827246 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			14/02/2025	20276		
	DE I						29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX826206 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			14/02/2025	20277		
	DE I						99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04256017000165 MADEIREIRA BALSAN LTDA			14/02/2025	20278		360,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX447824 55930883068 VILMAR ROQUE DA SILVA			14/02/2025	20279		150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-401537 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			14/02/2025	20606		7.197,00
	Valor ref.TED-401536 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			14/02/2025	20607		1.919,20
	Valor ref.TED-347579 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			14/02/2025	20608		1.170,00
	Valor ref.TED-862563 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			14/02/2025	20609		2.081,40
		Totais do dia		**14/02/2025**		**24.735,20**	**24.735,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00562544070 DAIANE VALERIA DOS SANTOS			17/02/2025	20280	180,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-39285283			17/02/2025	20281	2.790,00	
					Saldo a Transportar:		**-2.970,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.970,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/02/2025	20282	12.978,17	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COM DE COMBUSTIVEIS			17/02/2025	20283	10.900,00	
	LT						
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		**2.1.03.001.001**	**500995**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			17/02/2025	20284	1.074,93	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			17/02/2025	20285	433,24	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			17/02/2025	20286	400,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2334778 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/02/2025	27212	631,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00562544070 DAIANE VALERIA DOS SANTOS			17/02/2025	20280		180,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-39285283			17/02/2025	20281		2.790,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/02/2025	20282		12.978,17
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COM DE COMBUSTIVEIS			17/02/2025	20283		
	LT						10.900,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			17/02/2025	20284		1.074,93
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			17/02/2025	20285		433,24
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			17/02/2025	20286		400,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2334778			17/02/2025	27213		631,08
		Totais do dia		**17/02/2025**		**29.387,42**	**29.387,42**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX711895 35343606000104 35.343.606 ARGEU			18/02/2025	20287	104,00	
	CARDOS						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/02/2025	20288	1.881,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 45314249000100 MULTIPLUS PAY PAGAMENTOS E			18/02/2025	20289	63,00	
	SERV						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05777022000186 JULIO A KLIMIUK			18/02/2025	20290	30,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX707515 35343606000104 35.343.606 ARGEU			18/02/2025	20291	1.568,00	
	CARDOS						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX666843 36062090025 SILVIA REGINA DE			18/02/2025	20292	42,10	
	ASSUMPCAO						
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-140605336			18/02/2025	20293	540,04	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-579838 11402887000160 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT			18/02/2025	20610	1.449,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX711895 35343606000104 35.343.606 ARGEU			18/02/2025	20287		
	CARDOS						104,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/02/2025	20288		1.881,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 45314249000100 MULTIPLUS PAY PAGAMENTOS E			18/02/2025	20289		
	SERV						63,00
					Saldo a Transportar:		**-3.629,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.629,14**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05777022000186 JULIO A KLIMIUK			18/02/2025	20290		30,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX707515 35343606000104 35.343.606 ARGEU			18/02/2025	20291		
	CARDOS						1.568,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX666843 36062090025 SILVIA REGINA DE			18/02/2025	20292		
	ASSUMPCAO						42,10
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-140605336			18/02/2025	20293		540,04
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-579838 11402887000160 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT			18/02/2025	20610		1.449,00
		Totais do dia		**18/02/2025**		**5.678,00**	**5.678,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			19/02/2025	20294	2.984,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX742060 81510470034 GRASIELA FERRARI			19/02/2025	20295	180,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX745242 01143230035 CAMILA PEZZINI			19/02/2025	20296	4.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 48510817000136 SANTOS CONFEITARIA LTDA			19/02/2025	20297	67,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX326404 35343606000104 35.343.606 ARGEU			19/02/2025	20298	320,00	
	CARDOS						
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX462570 03381953001 Laura Cordova Maldaner			19/02/2025	20299	120,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-524435 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			19/02/2025	20611	7.671,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2335703 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			19/02/2025	27214	2.441,42	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 156			19/02/2025	27596	1.345,15	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			19/02/2025	20294		2.984,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX742060 81510470034 GRASIELA FERRARI			19/02/2025	20295		180,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX745242 01143230035 CAMILA PEZZINI			19/02/2025	20296		4.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 48510817000136 SANTOS CONFEITARIA LTDA			19/02/2025	20297		67,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX326404 35343606000104 35.343.606 ARGEU			19/02/2025	20298		
	CARDOS						320,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX462570 03381953001 Laura Cordova Maldaner			19/02/2025	20299		120,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-524435 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			19/02/2025	20611		7.671,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2335703			19/02/2025	27215		2.441,42
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 156			19/02/2025	27596		1.345,15
		Totais do dia		**19/02/2025**		**19.128,57**	**19.128,57**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/02/2025	20300	13.712,17	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	20301	21.542,75	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	20302	7.049,75	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX682025 28393876000164 MADEIRAS FAZENDA			20/02/2025	20303	2.337,75	
					Saldo a Transportar:		**-42.304,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-42.304,67**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	FARROU						
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			20/02/2025	20304	424,70	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/02/2025	20305	242,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64468372087 VANILDES MARIA MULINARI			20/02/2025	20306	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			20/02/2025	20307	11.700,00	
	MA						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49570261000136 49570261 JOSIELE MELLO PEIXOTO			20/02/2025	20308	85,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/02/2025	20300		13.712,17
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	20301		21.542,75
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/02/2025	20302		7.049,75
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX682025 28393876000164 MADEIRAS FAZENDA			20/02/2025	20303		
	FARROU						2.337,75
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			20/02/2025	20304		424,70
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/02/2025	20305		242,88
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64468372087 VANILDES MARIA MULINARI			20/02/2025	20306		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			20/02/2025	20307		
	MA						11.700,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49570261000136 49570261 JOSIELE MELLO PEIXOTO			20/02/2025	20308		85,00
		Totais do dia		**20/02/2025**		**57.195,00**	**57.195,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			21/02/2025	20309	15.187,26	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX420892 03381953001 Laura Cordova Maldaner			21/02/2025	20310	500,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX471312 36062090025 SILVIA REGINA DE			21/02/2025	20311	32,76	
	ASSUMPCAO						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			21/02/2025	20312	58,81	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50059866000146 PAGALEVE FUNDO DE			21/02/2025	20313	79,67	
	INVESTIMENTO						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-375291 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			21/02/2025	20612	15.868,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 157			21/02/2025	27597	780,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			21/02/2025	20309		15.187,26
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX420892 03381953001 Laura Cordova Maldaner			21/02/2025	20310		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX471312 36062090025 SILVIA REGINA DE			21/02/2025	20311		
	ASSUMPCAO						32,76
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			21/02/2025	20312		58,81
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50059866000146 PAGALEVE FUNDO DE			21/02/2025	20313		
	INVESTIMENTO						79,67
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-16.648,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-16.648,50**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-375291 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			21/02/2025	20612		15.868,50
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 157			21/02/2025	27597		780,00
		Totais do dia		**21/02/2025**		**32.507,00**	**32.507,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			24/02/2025	20314	8.066,95	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092349611 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			24/02/2025	20315	75,00	
	MED						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33465797000 WALDIR ZART			24/02/2025	20316	13,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/02/2025	20317	1.237,45	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			24/02/2025	20318	300,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX230549 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			24/02/2025	20319	137,00	
	LISOT						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-581901 11402887000160 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT			24/02/2025	20613	869,40	
	Valor ref.TED-570140 09596063000208 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS			24/02/2025	20614	8.960,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 286 de MADEIRAS FAZENDA FARROUPILHA EIRELI			24/02/2025	27216	2.337,75	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 158			24/02/2025	27598	16.830,00	
	Venda Conforme NF Número 159			24/02/2025	27599	16.830,00	
	Venda Conforme NF Número 160			24/02/2025	27600	1.410,00	
	Venda Conforme NF Número 161			24/02/2025	27601	1.410,00	
	Venda Conforme NF Número 162			24/02/2025	27602	2.340,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			24/02/2025	20314		8.066,95
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092349611 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			24/02/2025	20315		
	MED						75,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33465797000 WALDIR ZART			24/02/2025	20316		13,00
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/02/2025	20317		1.237,45
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			24/02/2025	20318		300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX230549 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			24/02/2025	20319		
	LISOT						137,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-581901 11402887000160 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT			24/02/2025	20613		869,40
	Valor ref.TED-570140 09596063000208 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS			24/02/2025	20614		8.960,00
MADEIRAS FAZENDA FARROUPILHA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**564216**				
	Compra Conforme NF Número 286			24/02/2025	27217		2.337,75
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 158			24/02/2025	27598		16.830,00
	Venda Conforme NF Número 159			24/02/2025	27599		16.830,00
	Venda Conforme NF Número 160			24/02/2025	27600		1.410,00
	Venda Conforme NF Número 161			24/02/2025	27601		1.410,00
					Saldo a Transportar:		**-2.340,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.340,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 162			24/02/2025	27602		2.340,00
		Totais do dia		**24/02/2025**		**60.816,55**	**60.816,55**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44887394000117 MARCIO JOSE SCHMITZ			25/02/2025	20320	50,00	
	06437363959						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/02/2025	20321	1.190,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44887394000117 MARCIO JOSE SCHMITZ			25/02/2025	20322	500,00	
	06437363959						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04420733993 ADENILSO JOSE TEIXEIRA			25/02/2025	20323	650,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44887394000117 MARCIO JOSE SCHMITZ			25/02/2025	20320		
	06437363959						50,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/02/2025	20321		1.190,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44887394000117 MARCIO JOSE SCHMITZ			25/02/2025	20322		
	06437363959						500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04420733993 ADENILSO JOSE TEIXEIRA			25/02/2025	20323		650,00
		Totais do dia		**25/02/2025**		**2.390,00**	**2.390,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			26/02/2025	20324	51.918,76	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA			26/02/2025	20325	1.237,45	
	CEREZ						
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			26/02/2025	20326	120,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX150220 35343606000104 35.343.606 ARGEU			26/02/2025	20327	16,17	
	CARDOS						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX110176 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			26/02/2025	20328	70,00	
	03665						
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL-GADE			26/02/2025	20329	48,83	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX65721 36062090025 SILVIA REGINA DE			26/02/2025	20330	18,69	
	ASSUMPCAO						
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX124826 03381953001 Laura Cordova Maldaner			26/02/2025	20331	515,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-356894 92829100000143 IPE PREV TX ADM			26/02/2025	20615	51.480,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			26/02/2025	20324		51.918,76
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA			26/02/2025	20325		
	CEREZ						1.237,45
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			26/02/2025	20326		120,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX150220 35343606000104 35.343.606 ARGEU			26/02/2025	20327		
					Saldo a Transportar:		**-52.148,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-52.148,69**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	CARDOS						16,17
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX110176 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			26/02/2025	20328		
	03665						70,00
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL-GADE			26/02/2025	20329		48,83
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX65721 36062090025 SILVIA REGINA DE			26/02/2025	20330		
	ASSUMPCAO						18,69
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX124826 03381953001 Laura Cordova Maldaner			26/02/2025	20331		515,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-356894 92829100000143 IPE PREV TX ADM			26/02/2025	20615		51.480,00
		Totais do dia		**26/02/2025**		**105.424,90**	**105.424,90**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/02/2025	20332	195,75	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/02/2025	20333	264,53	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28456130087 IVO ANTONIO BERTOLETTI			27/02/2025	20334	300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09430011960 Luan Carlos Parisotto			27/02/2025	20335	360,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/02/2025	20336	356,94	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			27/02/2025	20337	1.140,12	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			27/02/2025	20338	602,72	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX001611			27/02/2025	20339	2.681,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/02/2025	20332		195,75
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/02/2025	20333		264,53
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28456130087 IVO ANTONIO BERTOLETTI			27/02/2025	20334		300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09430011960 Luan Carlos Parisotto			27/02/2025	20335		360,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/02/2025	20336		356,94
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			27/02/2025	20337		1.140,12
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			27/02/2025	20338		602,72
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX001611			27/02/2025	20339		2.681,00
		Totais do dia		**27/02/2025**		**5.901,06**	**5.901,06**
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição de Lucros 02/2025			28/02/2025	20663	4.000,00	
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2025			28/02/2025	20688	4.611,56	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 02/2025			28/02/2025	26960	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 02/2025			28/02/2025	26963	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2025			28/02/2025	26965	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
				Saldo a Transportar:			**-13.408,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-13.408,44**
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 02/2025			28/02/2025	26968	253,20	
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 02/2025			28/02/2025	26970	0,01	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 02/2025			28/02/2025	26972	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 02/2025			28/02/2025	26974	27,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 02/2025			28/02/2025	26976	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2025			28/02/2025	26978	20,24	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição de Lucros 02/2025			28/02/2025	20663		4.000,00
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2025			28/02/2025	20688		4.611,56
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 02/2025			28/02/2025	26961		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 02/2025			28/02/2025	26962		1.351,02
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor ref.IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2025			28/02/2025	26964		15,90
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2025			28/02/2025	26966		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 02/2025			28/02/2025	26967		2.762,38
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 02/2025			28/02/2025	26969		253,20
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 02/2025			28/02/2025	26971		0,01
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 02/2025			28/02/2025	26973		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 02/2025			28/02/2025	26975		27,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 02/2025			28/02/2025	26977		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2025			28/02/2025	26979		20,24
		Totais do dia		**28/02/2025**		**14.046,30**	**14.046,30**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2340123 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			01/03/2025	27218	423,64	
	Compra Conforme NF Número 2340608 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			01/03/2025	27220	5.433,29	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2340123			01/03/2025	27219		423,64
	Compra Conforme NF Número 2340608			01/03/2025	27221		5.433,29
		Totais do dia		**01/03/2025**		**5.856,93**	**5.856,93**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/03/2025	20340	11.438,11	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/03/2025	20341	4.325,55	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX597019 03381953001 Laura Cordova Maldaner			05/03/2025	20342	3.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
					Saldo a Transportar:		**-18.763,66**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-18.763,66**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			05/03/2025	20343	631,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			05/03/2025	20344	1.000,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576538 96216841000371 FUNDACAO			05/03/2025	20345	832,44	
	REGIONAL I						
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			05/03/2025	20616	0,01	
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			05/03/2025	20651	0,01	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000069			05/03/2025	20654	10.300,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 48375 de COMPENSADOS NM LTDA			05/03/2025	27222	4.111,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 163			05/03/2025	27603	226,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2398			05/03/2025	27626	8.450,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2399			05/03/2025	27627	200,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2400			05/03/2025	27628	140,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/03/2025	20340		11.438,11
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/03/2025	20341		4.325,55
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX597019 03381953001 Laura Cordova Maldaner			05/03/2025	20342		3.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			05/03/2025	20343		631,20
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			05/03/2025	20344		1.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576538 96216841000371 FUNDACAO			05/03/2025	20345		
	REGIONAL I						832,44
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			05/03/2025	20616		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			05/03/2025	20651		0,01
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000069			05/03/2025	20654		10.300,00
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 48375			05/03/2025	27223		4.111,20
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 163			05/03/2025	27603		226,00
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2398			05/03/2025	27626		8.450,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2399			05/03/2025	27627		200,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2400			05/03/2025	27628		140,00
		Totais do dia		**05/03/2025**		**44.654,52**	**44.654,52**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX981366 09121899000175 ANDERSON MATERIAIS			06/03/2025	20346	4.586,00	
	PARA						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/03/2025	20347	5.322,99	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			06/03/2025	20348	163,80	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			06/03/2025	20349	573,19	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
				Saldo a Transportar:			**-10.645,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-10.645,98**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2566 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			06/03/2025	27224	20.118,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2401			06/03/2025	27629	320,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX981366 09121899000175 ANDERSON MATERIAIS			06/03/2025	20346		
	PARA						4.586,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/03/2025	20347		5.322,99
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			06/03/2025	20348		163,80
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			06/03/2025	20349		573,19
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2566			06/03/2025	27225		20.118,00
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2401			06/03/2025	27629		320,00
		Totais do dia		**06/03/2025**		**31.083,98**	**31.083,98**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX127996 42917273000145 CAROLINE ISABEL			07/03/2025	20350	3.003,00	
	GIARETT						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX124028 81510470034 GRASIELA FERRARI			07/03/2025	20351	200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33967103000184 Demerge Brasil Facilitadora de			07/03/2025	20352	331,22	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/03/2025	20353	33.760,93	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-427403 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			07/03/2025	20617	16.830,00	
	Valor ref.TED-427402 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			07/03/2025	20618	16.830,00	
	Valor ref.TED-341015 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			07/03/2025	20619	1.345,15	
	Valor ref.TED-714173 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			07/03/2025	20620	2.300,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 460 de CAROLINE ISABEL GIARETTA			07/03/2025	27226	3.003,00	
	Compra Conforme NF Número 9214 de ANDERSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME			07/03/2025	27228	4.586,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 164			07/03/2025	27604	3.900,00	
	Venda Conforme NF Número 165			07/03/2025	27605	3.610,60	
	Venda Conforme NF Número 166			07/03/2025	27606	5.702,45	
	Prestação Serviço Conforme NF 2402			07/03/2025	27630	540,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2403			07/03/2025	27631	360,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2404			07/03/2025	27632	240,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX127996 42917273000145 CAROLINE ISABEL			07/03/2025	20350		
	GIARETT						3.003,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX124028 81510470034 GRASIELA FERRARI			07/03/2025	20351		200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33967103000184 Demerge Brasil Facilitadora de			07/03/2025	20352		331,22
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/03/2025	20353		33.760,93
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-427403 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			07/03/2025	20617		16.830,00
	Valor ref.TED-427402 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			07/03/2025	20618		16.830,00
	Valor ref.TED-341015 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			07/03/2025	20619		1.345,15
				Saldo a Transportar:			**-24.242,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-24.242,05**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-714173 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			07/03/2025	20620		2.300,00
CAROLINE ISABEL GIARETTA		**2.1.03.001.001**	**569685**				
	Compra Conforme NF Número 460			07/03/2025	27227		3.003,00
ANDERSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**559843**				
	Compra Conforme NF Número 9214			07/03/2025	27229		4.586,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 164			07/03/2025	27604		3.900,00
	Venda Conforme NF Número 165			07/03/2025	27605		3.610,60
	Venda Conforme NF Número 166			07/03/2025	27606		5.702,45
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2402			07/03/2025	27630		540,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2403			07/03/2025	27631		360,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2404			07/03/2025	27632		240,00
		Totais do dia		**07/03/2025**		**96.542,35**	**96.542,35**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255057222 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			10/03/2025	20354	366,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20355	2.866,86	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20356	4.170,21	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20357	3.220,78	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20358	9.699,02	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20359	9.387,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			10/03/2025	20360	60,58	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252005827 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			10/03/2025	20361	184,12	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX328412 02817080000106 IRMAOS VENDRUSCOLO LTDA			10/03/2025	20362	135,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253020971 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/03/2025	20363	168,53	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/03/2025	20364	13.048,36	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			10/03/2025	20365	1.061,84	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50059866000146 PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO			10/03/2025	20366	79,67	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX752865 10819193000160 DIEGO GAMBATTO ME			10/03/2025	20367	13.100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA CEREZ			10/03/2025	20368	36,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 25132416000194 SOL E ENERGIA MODAS			10/03/2025	20369	36,13	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/03/2025	20370	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
				Saldo a Transportar:			**-57.770,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-57.770,46**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000065			10/03/2025	20655	1.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3594 de Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me			10/03/2025	27230	1.518,75	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 167			10/03/2025	27607	18.285,00	
	Venda Conforme NF Número 168			10/03/2025	27608	9.594,00	
	Venda Conforme NF Número 171			10/03/2025	27609	4.686,50	
	Venda Conforme NF Número 172			10/03/2025	27610	9.760,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255057222 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/03/2025	20354		
	PIVA						366,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20355		2.866,86
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20356		4.170,21
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20357		3.220,78
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20358		9.699,02
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/03/2025	20359		9.387,23
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			10/03/2025	20360		60,58
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252005827 10300901000152 CONDOMINIO			10/03/2025	20361		
	EDIFICIO						184,12
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX328412 02817080000106 IRMAOS VENDRUSCOLO			10/03/2025	20362		
	LTDA						135,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253020971 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/03/2025	20363		168,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/03/2025	20364		13.048,36
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			10/03/2025	20365		1.061,84
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50059866000146 PAGALEVE FUNDO DE			10/03/2025	20366		
	INVESTIMENTO						79,67
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX752865 10819193000160 DIEGO GAMBATTO ME			10/03/2025	20367		13.100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA			10/03/2025	20368		
	CEREZ						36,13
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 25132416000194 SOL E ENERGIA MODAS			10/03/2025	20369		36,13
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/03/2025	20370		150,00
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000065			10/03/2025	20655		1.000,00
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Compra Conforme NF Número 3594			10/03/2025	27231		1.518,75
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 167			10/03/2025	27607		18.285,00
	Venda Conforme NF Número 168			10/03/2025	27608		9.594,00
	Venda Conforme NF Número 171			10/03/2025	27609		4.686,50
	Venda Conforme NF Número 172			10/03/2025	27610		9.760,00
		Totais do dia		**10/03/2025**		**102.614,71**	**102.614,71**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/03/2025	20371	2.695,74	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/03/2025	20372	3.939,17	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/03/2025	20373	3.290,65	
					Saldo a Transportar:		**-9.925,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-9.925,56**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			11/03/2025	20374	11.700,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/03/2025	20375	446,56	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/03/2025	20376	905,35	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/03/2025	20377	517,65	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX507655 03453264070 CAMILA FRIZON			11/03/2025	20378	260,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-395370 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11/03/2025	20621	3.904,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2405			11/03/2025	27633	180,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/03/2025	20371		2.695,74
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/03/2025	20372		3.939,17
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/03/2025	20373		3.290,65
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			11/03/2025	20374		11.700,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/03/2025	20375		446,56
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/03/2025	20376		905,35
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/03/2025	20377		517,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX507655 03453264070 CAMILA FRIZON			11/03/2025	20378		260,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-395370 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11/03/2025	20621		3.904,00
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2405			11/03/2025	27633		180,00
		Totais do dia		**11/03/2025**		**27.839,12**	**27.839,12**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/03/2025	20379	118,99	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44540264000103 CROC CROC ASSADOS LTDA			12/03/2025	20380	205,70	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/03/2025	20381	868,29	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			12/03/2025	20382	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX538628 40600950000171 MARCIANA SCHNEIDER MAZZ			12/03/2025	20383	45,00	
	Venda Conforme NF Número 173			12/03/2025	27611	2.972,20	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/03/2025	20379		118,99
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44540264000103 CROC CROC ASSADOS LTDA			12/03/2025	20380		205,70
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/03/2025	20381		868,29
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			12/03/2025	20382		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX538628 40600950000171 MARCIANA SCHNEIDER			12/03/2025	20383		
					Saldo a Transportar:		**-3.017,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.017,20**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	MAZZ						45,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 173			12/03/2025	27611		2.972,20
		Totais do dia		**12/03/2025**		**5.210,18**	**5.210,18**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28456130087 IVO ANTONIO BERTOLETTI			13/03/2025	20384	800,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX414543 09264806000161 VINICIUS ROSA			13/03/2025	20385	3.744,00	
	GONCALVES						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49570261000136 49570261 JOSIELE MELLO PEIXOTO			13/03/2025	20386	90,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08689246000124 MARCIO ROGERIO TORRES -			13/03/2025	20387	8.250,00	
	COLETA						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX47566 89826515000310 VANZIN SCOPEL E CIA LTD			13/03/2025	20388	94,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/03/2025	20389	6.733,13	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/03/2025	20390	6.245,86	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 299 de VINICIUS ROSA GONCALVES			13/03/2025	27232	3.744,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28456130087 IVO ANTONIO BERTOLETTI			13/03/2025	20384		800,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX414543 09264806000161 VINICIUS ROSA			13/03/2025	20385		
	GONCALVES						3.744,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49570261000136 49570261 JOSIELE MELLO PEIXOTO			13/03/2025	20386		90,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08689246000124 MARCIO ROGERIO TORRES -			13/03/2025	20387		
	COLETA						8.250,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX47566 89826515000310 VANZIN SCOPEL E CIA LTD			13/03/2025	20388		94,99
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/03/2025	20389		6.733,13
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/03/2025	20390		6.245,86
VINICIUS ROSA GONCALVES		**2.1.03.001.001**	**569686**				
	Compra Conforme NF Número 299			13/03/2025	27233		3.744,00
		Totais do dia		**13/03/2025**		**29.701,98**	**29.701,98**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX842370 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			14/03/2025	20391	30,00	
	DE I						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX840658 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			14/03/2025	20392	99,90	
	DE I						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/03/2025	20393	17.927,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50758117000107 50.758.117 DIEGO ELIO MENDONCA			14/03/2025	20394	87,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX374660 00067886027 ANDRE PEZZINI			14/03/2025	20395	20.000,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			14/03/2025	20396	530,17	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-792981 83024257000100 MUNICIPIO DE CONCORDIA			14/03/2025	20622	2.820,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			14/03/2025	27234	30.993,34	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
					Saldo a Transportar:		**-72.487,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-72.487,48**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2346127 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			14/03/2025	27235	7.387,57	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2407			14/03/2025	27634	120,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2408			14/03/2025	27635	220,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2409			14/03/2025	27636	140,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2410			14/03/2025	27637	40,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX842370 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			14/03/2025	20391		
	DE I						30,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX840658 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			14/03/2025	20392		
	DE I						99,90
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/03/2025	20393		17.927,07
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50758117000107 50.758.117 DIEGO ELIO MENDONCA			14/03/2025	20394		87,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX374660 00067886027 ANDRE PEZZINI			14/03/2025	20395		20.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			14/03/2025	20396		530,17
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-792981 83024257000100 MUNICIPIO DE CONCORDIA			14/03/2025	20622		2.820,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			14/03/2025	27234		30.993,34
	Compra Conforme NF Número 2346127			14/03/2025	27236		7.387,57
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2407			14/03/2025	27634		120,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2408			14/03/2025	27635		220,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2409			14/03/2025	27636		140,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2410			14/03/2025	27637		40,00
		Totais do dia		**14/03/2025**		**80.395,05**	**80.395,05**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44837313000174 TERESINHA CLECI PERTILE			17/03/2025	20397	465,00	
	5444553						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/03/2025	20398	5.800,38	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX870166 05616853000176 DALLA COSTA E DALLA			17/03/2025	20399	1.161,00	
	COS						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX751596 60469382015 OSVALDO TOLEDO			17/03/2025	20400	800,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX700494 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			17/03/2025	20401	175,00	
	03665						
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			17/03/2025	20402	631,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 40690252000104 PLINIO ANTONIO PERTUZZATTI			17/03/2025	20403	965,00	
	JUNI						
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			17/03/2025	20404	400,00	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			17/03/2025	20405	383,30	
					Saldo a Transportar:		**-10.397,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.397,46**
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	WESTPHAL						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX506304 00258211059 LURDES DE FATIMA DA			17/03/2025	20406	500,00	
	SILVA						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64468372087 VANILDES MARIA MULINARI			17/03/2025	20407	320,00	
	Venda Conforme NF Número 174			17/03/2025	27612	10.500,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2411			17/03/2025	27638	140,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44837313000174 TERESINHA CLECI PERTILE			17/03/2025	20397		
	5444553						465,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/03/2025	20398		5.800,38
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX870166 05616853000176 DALLA COSTA E DALLA			17/03/2025	20399		
	COS						1.161,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX751596 60469382015 OSVALDO TOLEDO			17/03/2025	20400		800,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX700494 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			17/03/2025	20401		
	03665						175,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			17/03/2025	20402		631,08
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 40690252000104 PLINIO ANTONIO PERTUZZATTI			17/03/2025	20403		
	JUNI						965,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			17/03/2025	20404		400,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			17/03/2025	20405		
	WESTPHAL						383,30
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX506304 00258211059 LURDES DE FATIMA DA			17/03/2025	20406		
	SILVA						500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64468372087 VANILDES MARIA MULINARI			17/03/2025	20407		320,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 174			17/03/2025	27612		10.500,00
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2411			17/03/2025	27638		140,00
		Totais do dia		**17/03/2025**		**22.240,76**	**22.240,76**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20408	10.408,70	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20409	3.019,12	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20410	3.037,87	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20411	10.139,95	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20412	1.030,33	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20413	1.892,79	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX921199 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			18/03/2025	20414	30.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17257360049 RENATO BENDER			18/03/2025	20415	365,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			18/03/2025	20416	813,82	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-173681805			18/03/2025	20417	689,94	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-61.397,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-61.397,52**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-368582 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			18/03/2025	20623	2.340,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 44 de R BENDER & CIA LTDA			18/03/2025	27237	365,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20408		10.408,70
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20409		3.019,12
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20410		3.037,87
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20411		10.139,95
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20412		1.030,33
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/03/2025	20413		1.892,79
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX921199 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			18/03/2025	20414		30.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17257360049 RENATO BENDER			18/03/2025	20415		365,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			18/03/2025	20416		813,82
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-173681805			18/03/2025	20417		689,94
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-368582 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			18/03/2025	20623		2.340,00
R BENDER & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**569689**				
	Compra Conforme NF Número 44			18/03/2025	27238		365,00
		Totais do dia		**18/03/2025**		**64.102,52**	**64.102,52**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/03/2025	20418	3.929,56	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/03/2025	20419	1.970,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81427049000127 SERRARIA SANTA RITA LTDA			19/03/2025	20420	600,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX717040 01143230035 CAMILA PEZZINI			19/03/2025	20421	5.300,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 48524 de COMPENSADOS NM LTDA			19/03/2025	27239	695,00	
	Compra Conforme NF Número 2347916 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			19/03/2025	27241	4.640,97	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 175			19/03/2025	27613	294,50	
	Prestação Serviço Conforme NF 2412			19/03/2025	27639	80,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2413			19/03/2025	27640	120,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/03/2025	20418		3.929,56
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/03/2025	20419		1.970,44
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81427049000127 SERRARIA SANTA RITA LTDA			19/03/2025	20420		600,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX717040 01143230035 CAMILA PEZZINI			19/03/2025	20421		5.300,00
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 48524			19/03/2025	27240		695,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2347916			19/03/2025	27242		4.640,97
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 175			19/03/2025	27613		294,50
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2412			19/03/2025	27639		80,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2413			19/03/2025	27640		120,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			**19/03/2025**		**17.630,47**	**17.630,47**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/03/2025	20422	4.611,56	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			20/03/2025	20423	440,60	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/03/2025	20424	242,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX726003 04811729000107 EDOMAR MORO			20/03/2025	20425	230,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/03/2025	20426	5.525,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 176			20/03/2025	27614	840,00	
	Venda Conforme NF Número 177			20/03/2025	27615	224,55	
	Prestação Serviço Conforme NF 2414			20/03/2025	27641	360,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/03/2025	20422		4.611,56
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			20/03/2025	20423		440,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/03/2025	20424		242,88
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX726003 04811729000107 EDOMAR MORO			20/03/2025	20425		230,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/03/2025	20426		5.525,04
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 176			20/03/2025	27614		840,00
	Venda Conforme NF Número 177			20/03/2025	27615		224,55
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2414			20/03/2025	27641		360,00
	Totais do dia			**20/03/2025**		**12.474,63**	**12.474,63**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56314345987 EUNICE CRISTINA DE ASSIS GARZAO			21/03/2025	20427	70,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/03/2025	20428	740,41	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 97297477000112 M.M.JUCHEM COMERCIO DE MATERIAI			21/03/2025	20429	598,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			21/03/2025	20430	72,41	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 276 de LARSSEN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA			21/03/2025	27243	4.500,00	
	Compra Conforme NF Número 13815 de MM JUCHEM COM DE CONTR. LTDA			21/03/2025	27245	598,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 179			21/03/2025	27616	23.211,00	
	Venda Conforme NF Número 180			21/03/2025	27617	25.740,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56314345987 EUNICE CRISTINA DE ASSIS GARZAO			21/03/2025	20427		70,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/03/2025	20428		740,41
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 97297477000112 M.M.JUCHEM COMERCIO DE MATERIAI			21/03/2025	20429		598,00
					Saldo a Transportar:		**-54.121,41**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-54.121,41**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			21/03/2025	20430		72,41
LARSSEN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**559840**				
	Compra Conforme NF Número 276			21/03/2025	27244		4.500,00
MM JUCHEM COM DE CONTR. LTDA		**2.1.03.001.001**	**569691**				
	Compra Conforme NF Número 13815			21/03/2025	27246		598,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 179			21/03/2025	27616		23.211,00
	Venda Conforme NF Número 180			21/03/2025	27617		25.740,00
		Totais do dia		**21/03/2025**		**55.529,82**	**55.529,82**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX309571 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA LISOT			24/03/2025	20431	67,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50059866000146 PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO			24/03/2025	20432	49,67	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/03/2025	20433	1.179,53	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092353732 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			24/03/2025	20434	75,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX859492 02507041021 JAMILE DE BASTIANI			24/03/2025	20435	105,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/03/2025	20436	1.476,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 181			24/03/2025	27618	16.830,00	
	Venda Conforme NF Número 182			24/03/2025	27619	16.830,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX309571 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA LISOT			24/03/2025	20431		67,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50059866000146 PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO			24/03/2025	20432		49,67
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/03/2025	20433		1.179,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092353732 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			24/03/2025	20434		75,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX859492 02507041021 JAMILE DE BASTIANI			24/03/2025	20435		105,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/03/2025	20436		1.476,20
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 181			24/03/2025	27618		16.830,00
	Venda Conforme NF Número 182			24/03/2025	27619		16.830,00
		Totais do dia		**24/03/2025**		**36.612,40**	**36.612,40**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/03/2025	20437	3.602,38	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/03/2025	20438	7.097,62	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			25/03/2025	20439	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			25/03/2025	20440	11.700,00	
					Saldo a Transportar:		**-11.700,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-11.700,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	MA						
	Venda Conforme NF Número 183			25/03/2025	27620	1.919,20	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/03/2025	20437		3.602,38
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/03/2025	20438		7.097,62
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			25/03/2025	20439		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			25/03/2025	20440		
	MA						11.700,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 183			25/03/2025	27620		1.919,20
		Totais do dia		**25/03/2025**		**25.319,20**	**25.319,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 97297477000112 M.M.JUCHEM COMERCIO DE			26/03/2025	20441	732,00	
	MATERIAI						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX183368 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA - M			26/03/2025	20442	5.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 89970152068 MARLON LUIS MENEGUSSO			26/03/2025	20443	2.200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/03/2025	20444	1.021,53	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/03/2025	20445	6.910,47	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 184			26/03/2025	27621	1.930,00	
	Venda Conforme NF Número 185			26/03/2025	27622	6.911,25	
	Venda Conforme NF Número 186			26/03/2025	27623	28.637,20	
	Prestação Serviço Conforme NF 2415			26/03/2025	27642	140,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2416			26/03/2025	27643	200,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 2417			26/03/2025	27644	40,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 97297477000112 M.M.JUCHEM COMERCIO DE			26/03/2025	20441		
	MATERIAI						732,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX183368 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA - M			26/03/2025	20442		5.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 89970152068 MARLON LUIS MENEGUSSO			26/03/2025	20443		2.200,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/03/2025	20444		1.021,53
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/03/2025	20445		6.910,47
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 184			26/03/2025	27621		1.930,00
	Venda Conforme NF Número 185			26/03/2025	27622		6.911,25
	Venda Conforme NF Número 186			26/03/2025	27623		28.637,20
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2415			26/03/2025	27642		140,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2416			26/03/2025	27643		200,00
	Prestação Serviço Conforme NF 2417			26/03/2025	27644		40,00
		Totais do dia		**26/03/2025**		**53.722,45**	**53.722,45**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09430011960 Luan Carlos Parisotto			27/03/2025	20446	1.000,00	
				Saldo a Transportar:			**-1.000,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.000,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX301325 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO			27/03/2025	20447	81,50	
	LTDA						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			27/03/2025	20448	43.193,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			27/03/2025	20449	500,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX00425 03381953001 Laura Cordova Maldaner			27/03/2025	20450	115,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01509345051 ALAM LOVATO			27/03/2025	20451	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-380888 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			27/03/2025	20624	16.830,00	
	Valor ref.TED-380888 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			27/03/2025	20625	16.830,00	
	Valor ref.TED-444397 75688366000102 PREF MUN PORTO VITORIA* C			27/03/2025	20626	840,00	
	Valor ref.TED-730139 76416890000189 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			27/03/2025	20627	10.500,00	
	DA						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 187			27/03/2025	27624	57.274,40	
	Venda Conforme NF Número 188			27/03/2025	27625	2.400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09430011960 Luan Carlos Parisotto			27/03/2025	20446		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX301325 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO			27/03/2025	20447		
	LTDA						81,50
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			27/03/2025	20448		43.193,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			27/03/2025	20449		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX00425 03381953001 Laura Cordova Maldaner			27/03/2025	20450		115,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01509345051 ALAM LOVATO			27/03/2025	20451		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-380888 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			27/03/2025	20624		16.830,00
	Valor ref.TED-380888 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			27/03/2025	20625		16.830,00
	Valor ref.TED-444397 75688366000102 PREF MUN PORTO VITORIA* C			27/03/2025	20626		840,00
	Valor ref.TED-730139 76416890000189 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			27/03/2025	20627		
	DA						10.500,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 187			27/03/2025	27624		57.274,40
	Venda Conforme NF Número 188			27/03/2025	27625		2.400,00
		Totais do dia		**27/03/2025**		**149.664,40**	**149.664,40**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/03/2025	20452	170,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	20453	5.938,15	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81617160059 CLEBER VICENTE BANDEIRA			28/03/2025	20454	3.100,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			28/03/2025	20455	1.811,11	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/03/2025	20456	187,88	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
					Saldo a Transportar:		**-11.207,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-11.207,22**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/03/2025	20457	505,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX578669 00556464095 RICARDO COPATTI LOCATELLI			28/03/2025	20458	400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-239715 83024240000153 MUNICIPIO DE ITA			28/03/2025	20628	226,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2351894 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			28/03/2025	27247	1.545,67	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/03/2025	20452		170,08
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/03/2025	20453		5.938,15
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81617160059 CLEBER VICENTE BANDEIRA			28/03/2025	20454		3.100,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			28/03/2025	20455		1.811,11
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/03/2025	20456		187,88
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/03/2025	20457		505,08
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX578669 00556464095 RICARDO COPATTI LOCATELLI			28/03/2025	20458		400,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-239715 83024240000153 MUNICIPIO DE ITA			28/03/2025	20628		226,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2351894			28/03/2025	27248		1.545,67
		Totais do dia		**28/03/2025**		**13.883,97**	**13.883,97**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			31/03/2025	20459	14.546,57	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			31/03/2025	20460	160,98	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			31/03/2025	20461	173,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX001450			31/03/2025	20462	2.733,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX739745 02632277000162 EDEMILSON LUIZ ZANELLA			31/03/2025	20463	53,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 37571048000321 PAGALI			31/03/2025	20464	94,05	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-402117 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			31/03/2025	20629	9.760,00	
	Valor ref.TED-402117 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			31/03/2025	20630	2.251,00	
	Valor ref.TED-750153 12140369000189 RS 430770 FMS CUSTEIO SUS			31/03/2025	20631	294,50	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição de Lucros 03/2025			31/03/2025	20664	5.300,00	
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 03/2025			31/03/2025	20689	21.753,64	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 03/2025			31/03/2025	26980	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 03/2025			31/03/2025	26983	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
					Saldo a Transportar:		**-61.674,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-61.674,64**
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2025			31/03/2025	26985	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 03/2025			31/03/2025	26988	253,20	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 03/2025			31/03/2025	26990	84,40	
	Valor ref.Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2025			31/03/2025	26992	0,01	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 03/2025			31/03/2025	26994	27,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 03/2025			31/03/2025	26996	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2025			31/03/2025	26998	20,24	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 48650 de COMPENSADOS NM LTDA			31/03/2025	27249	3.426,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			31/03/2025	20459		14.546,57
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			31/03/2025	20460		160,98
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			31/03/2025	20461		173,90
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX001450			31/03/2025	20462		2.733,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX739745 02632277000162 EDEMILSON LUIZ			31/03/2025	20463		
	ZANELLA						53,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 37571048000321 PAGALI			31/03/2025	20464		94,05
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-402117 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			31/03/2025	20629		9.760,00
	Valor ref.TED-402117 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			31/03/2025	20630		2.251,00
	Valor ref.TED-750153 12140369000189 RS 430770 FMS CUSTEIO SUS			31/03/2025	20631		294,50
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição de Lucros 03/2025			31/03/2025	20664		5.300,00
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 03/2025			31/03/2025	20689		21.753,64
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 03/2025			31/03/2025	26981		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 03/2025			31/03/2025	26982		1.351,02
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor ref.IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2025			31/03/2025	26984		15,90
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2025			31/03/2025	26986		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 03/2025			31/03/2025	26987		2.762,38
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 03/2025			31/03/2025	26989		253,20
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 03/2025			31/03/2025	26991		84,40
	Valor ref.Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2025			31/03/2025	26993		0,01
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 03/2025			31/03/2025	26995		27,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 03/2025			31/03/2025	26997		253,00
					Saldo a Transportar:		**-3.446,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-3.446,24**
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2025			31/03/2025	26999		20,24
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 48650			31/03/2025	27250		3.426,00
		Totais do dia		**31/03/2025**		**65.981,38**	**65.981,38**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			01/04/2025	20465	6.186,18	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-PIX_CRE 02406557022 VICTOR HUGO BARBERINI			01/04/2025	20466	10.000,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX962186 03381953001 Laura Cordova Maldaner			01/04/2025	20467	3.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			01/04/2025	20468	813,80	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/04/2025	20632	0,01	
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/04/2025	20652	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 189			01/04/2025	27645	9.594,00	
	Venda Conforme NF Número 190			01/04/2025	27646	2.730,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			01/04/2025	20465		6.186,18
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-PIX_CRE 02406557022 VICTOR HUGO BARBERINI			01/04/2025	20466		10.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX962186 03381953001 Laura Cordova Maldaner			01/04/2025	20467		3.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			01/04/2025	20468		813,80
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/04/2025	20632		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/04/2025	20652		0,01
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 189			01/04/2025	27645		9.594,00
	Venda Conforme NF Número 190			01/04/2025	27646		2.730,00
		Totais do dia		**01/04/2025**		**32.324,00**	**32.324,00**
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COM DE COMBUSTIVEIS LT			02/04/2025	20469	7.000,00	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			02/04/2025	20470	120,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 72315423015 JOSIMAR CADORE			02/04/2025	20471	215,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/04/2025	20472	7.325,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COM DE COMBUSTIVEIS LT			02/04/2025	20469		7.000,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			02/04/2025	20470		120,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 72315423015 JOSIMAR CADORE			02/04/2025	20471		215,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/04/2025	20472		7.325,00
		Totais do dia		**02/04/2025**		**14.660,00**	**14.660,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX23146 39407071049 ELI FRANCISCO DA COSTA			03/04/2025	20473	100,00	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/04/2025	20474	17.734,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB			03/04/2025	20475	5.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01035898055 JONAS DAMIAN BRACAGIOLI			03/04/2025	20476	12.834,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX23146 39407071049 ELI FRANCISCO DA COSTA			03/04/2025	20473		100,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/04/2025	20474		17.734,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB			03/04/2025	20475		5.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01035898055 JONAS DAMIAN BRACAGIOLI			03/04/2025	20476		12.834,00
		Totais do dia		**03/04/2025**		**35.668,00**	**35.668,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10569868912 Aline Cuochinski			04/04/2025	20477	205,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 80940679000138 VALESAN MATERIAIS PARA			04/04/2025	20478	1.550,00	
	CONSTRUC						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-40449520			04/04/2025	20479	6.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX706928 03453264070 CAMILA FRIZON			04/04/2025	20480	650,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/04/2025	20481	2.405,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 498 de EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			04/04/2025	27251	1.200,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 191			04/04/2025	27647	1.650,00	
	Venda Conforme NF Número 192			04/04/2025	27648	1.626,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10569868912 Aline Cuochinski			04/04/2025	20477		205,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 80940679000138 VALESAN MATERIAIS PARA			04/04/2025	20478		
	CONSTRUC						1.550,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-40449520			04/04/2025	20479		6.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX706928 03453264070 CAMILA FRIZON			04/04/2025	20480		650,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/04/2025	20481		2.405,00
EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541394**				
	Compra Conforme NF Número 498			04/04/2025	27252		1.200,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 191			04/04/2025	27647		1.650,00
	Venda Conforme NF Número 192			04/04/2025	27648		1.626,30
		Totais do dia		**04/04/2025**		**15.286,30**	**15.286,30**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX958326 03381953001 Laura Cordova Maldaner			07/04/2025	20482	27,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			07/04/2025	20483	13.048,34	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-13.075,34**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-13.075,34**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576546 96216841000371 FUNDACAO REGIONAL I			07/04/2025	20484	832,44	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/04/2025	20485	2.562,22	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			07/04/2025	20486	300,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03783733901 BELENICE GALVAO			07/04/2025	20487	250,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-430275 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			07/04/2025	20633	2.730,00	
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX001045 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE E			07/04/2025	20656	7.700,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX958326 03381953001 Laura Cordova Maldaner			07/04/2025	20482		27,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			07/04/2025	20483		13.048,34
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576546 96216841000371 FUNDACAO REGIONAL I			07/04/2025	20484		832,44
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/04/2025	20485		2.562,22
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			07/04/2025	20486		300,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03783733901 BELENICE GALVAO			07/04/2025	20487		250,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-430275 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			07/04/2025	20633		2.730,00
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX001045 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE E			07/04/2025	20656		7.700,00
		Totais do dia		**07/04/2025**		**27.450,00**	**27.450,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/04/2025	20488	549,21	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			08/04/2025	20489	905,35	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			08/04/2025	20490	517,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000066			08/04/2025	20657	1.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS-SI00404 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA			08/04/2025	20658	2.972,20	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 6 de LUIZ ALBERTO KISTER DE CARVALHO MADEIRAS			08/04/2025	27253	3.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/04/2025	20488		549,21
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			08/04/2025	20489		905,35
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			08/04/2025	20490		517,64
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000066			08/04/2025	20657		1.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS-SI00404 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA			08/04/2025	20658		2.972,20
LUIZ ALBERTO KISTER DE CARVALHO MADEIRAS		**2.1.03.001.001**	**574065**				
	Compra Conforme NF Número 6			08/04/2025	27254		3.000,00
		Totais do dia		**08/04/2025**		**8.944,40**	**8.944,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47849847000109 EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS L			09/04/2025	20491	1.200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10786023000127 MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PRO			09/04/2025	20492	120,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COM DE COMBUSTIVEIS LT			09/04/2025	20493	12.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/04/2025	20494	12.036,60	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/04/2025	20495	1.273,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 193			09/04/2025	27649	7.613,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47849847000109 EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS L			09/04/2025	20491		1.200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10786023000127 MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PRO			09/04/2025	20492		120,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COM DE COMBUSTIVEIS LT			09/04/2025	20493		12.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/04/2025	20494		12.036,60
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/04/2025	20495		1.273,40
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 193			09/04/2025	27649		7.613,80
		Totais do dia		**09/04/2025**		**34.243,80**	**34.243,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX165102 10819193000160 DIEGO GAMBATTO ME			10/04/2025	20496	6.750,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253030292 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/04/2025	20497	168,53	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255058660 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			10/04/2025	20498	366,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/04/2025	20499	1.113,37	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 11029690952 JULIANA DE FATIMA DE AZEVEDO FONSE			10/04/2025	20500	3.000,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006009 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			10/04/2025	20501	176,84	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/04/2025	20502	150,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX117902 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/04/2025	20503	96,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-308631 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10/04/2025	20634	9.594,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX165102 10819193000160 DIEGO GAMBATTO ME			10/04/2025	20496		6.750,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253030292 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/04/2025	20497		168,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255058660 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			10/04/2025	20498		366,00
				Saldo a Transportar:			**-14.130,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-14.130,21**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/04/2025	20499		1.113,37
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 11029690952 JULIANA DE FATIMA DE AZEVEDO			10/04/2025	20500		
	FONSE						3.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006009 10300901000152 CONDOMINIO			10/04/2025	20501		
	EDIFICIO						176,84
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/04/2025	20502		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX117902 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/04/2025	20503		96,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-308631 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10/04/2025	20634		9.594,00
		Totais do dia		**10/04/2025**		**21.414,74**	**21.414,74**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 48902206000133 AGENCIA 6METRIA LTDA			11/04/2025	20504	2.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01259722023 GUSTAVO CADONA			11/04/2025	20505	50,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/04/2025	20506	16.484,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			11/04/2025	20507	11.700,00	
	MA						
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/04/2025	20508	423,64	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/04/2025	20509	1.811,09	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2608 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			11/04/2025	27255	20.118,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 194			11/04/2025	27650	50.115,10	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 48902206000133 AGENCIA 6METRIA LTDA			11/04/2025	20504		2.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01259722023 GUSTAVO CADONA			11/04/2025	20505		50,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/04/2025	20506		16.484,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			11/04/2025	20507		
	MA						11.700,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/04/2025	20508		423,64
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/04/2025	20509		1.811,09
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2608			11/04/2025	27256		20.118,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 194			11/04/2025	27650		50.115,10
		Totais do dia		**11/04/2025**		**103.202,56**	**103.202,56**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2358677 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			12/04/2025	27257	17.585,60	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2358677			12/04/2025	27258		17.585,60
		Totais do dia		**12/04/2025**		**17.585,60**	**17.585,60**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			14/04/2025	20510	62,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/04/2025	20511	2.037,69	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/04/2025	20512	15.197,18	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			14/04/2025	20513	2.462,52	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			14/04/2025	20514	10.331,11	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			14/04/2025	20515	868,29	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX500897 03381953001 Laura Cordova Maldaner			14/04/2025	20516	46,85	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-643813 09547459000184 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			14/04/2025	20635	4.686,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE DIN AG CHEQUE-AOG000070			14/04/2025	20653	8.150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			14/04/2025	20510		62,60
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/04/2025	20511		2.037,69
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/04/2025	20512		15.197,18
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			14/04/2025	20513		2.462,52
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			14/04/2025	20514		10.331,11
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			14/04/2025	20515		868,29
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX500897 03381953001 Laura Cordova Maldaner			14/04/2025	20516		46,85
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-643813 09547459000184 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			14/04/2025	20635		4.686,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE DIN AG CHEQUE-AOG000070			14/04/2025	20653		8.150,00
		Totais do dia		**14/04/2025**		**43.842,74**	**43.842,74**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/04/2025	20517	3.584,81	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX520856 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			15/04/2025	20518	29,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX519070 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			15/04/2025	20519	99,90	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			15/04/2025	20520	813,80	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255059373 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			15/04/2025	20521	200,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 14338304000178 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			15/04/2025	20522	1.621,02	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10490181000135 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRON			15/04/2025	20523	4.214,34	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX000685 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			15/04/2025	20659	3.300,00	
					Saldo a Transportar:		**-10.563,77**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.563,77**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	E						
	Valor ref.DISTRIBUICAO RESULTADOS-SOBRCC SOBRAS			15/04/2025	20660	94,15	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 48834 de COMPENSADOS NM LTDA			15/04/2025	27259	3.501,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 195			15/04/2025	27651	23.400,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/04/2025	20517		3.584,81
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX520856 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/04/2025	20518		
	DE I						29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX519070 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/04/2025	20519		
	DE I						99,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			15/04/2025	20520		813,80
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255059373 10643247000180 ALESSANDRO DAL			15/04/2025	20521		
	PIVA						200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 14338304000178 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE			15/04/2025	20522		
	LTDA						1.621,02
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10490181000135 MADEIRAMADEIRA COMERCIO			15/04/2025	20523		
	ELETRON						4.214,34
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX000685 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			15/04/2025	20659		
	E						3.300,00
Receita com divisão de LUCROS		**4.1.05.001.002**	**5005**				
	Valor ref.DISTRIBUICAO RESULTADOS-SOBRCC SOBRAS			15/04/2025	20660		94,15
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 48834			15/04/2025	27260		3.501,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 195			15/04/2025	27651		23.400,00
		Totais do dia		**15/04/2025**		**40.858,92**	**40.858,92**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			16/04/2025	20524	14.343,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX573327 28393876000164 MADEIRAS FAZENDA			16/04/2025	20525	6.630,00	
	FARROU						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 00059311007210 FUNAI-COORDENAA§A£O			16/04/2025	20526	14.166,00	
	REGIONAL						
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 00059311007210 FUNAI-COORDENAA§A£O			16/04/2025	20527	3.541,50	
	REGIONAL						
	Valor ref.TED-980124 10635424000771 IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA			16/04/2025	20636	1.650,00	
	Valor ref.TED-705178 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			16/04/2025	20637	1.626,30	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 299 de MADEIRAS FAZENDA FARROUPILHA EIRELI			16/04/2025	27261	6.630,00	
	Compra Conforme NF Número 76034 de ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA			16/04/2025	27263	1.621,02	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			16/04/2025	20524		14.343,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX573327 28393876000164 MADEIRAS FAZENDA			16/04/2025	20525		
					Saldo a Transportar:		**-35.864,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-35.864,82**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	FARROU						6.630,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 00059311007210 FUNAI-COORDENAA§A£O			16/04/2025	20526		
	REGIONAL						14.166,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 00059311007210 FUNAI-COORDENAA§A£O			16/04/2025	20527		
	REGIONAL						3.541,50
	Valor ref.TED-980124 10635424000771 IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA			16/04/2025	20636		1.650,00
	Valor ref.TED-705178 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			16/04/2025	20637		1.626,30
MADEIRAS FAZENDA FARROUPILHA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**564216**				
	Compra Conforme NF Número 299			16/04/2025	27262		6.630,00
ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**574066**				
	Compra Conforme NF Número 76034			16/04/2025	27264		1.621,02
		Totais do dia		**16/04/2025**		**50.208,62**	**50.208,62**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/04/2025	20528	46.523,06	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA			17/04/2025	20529	444,80	
	CEREZ						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252084140 00596228000196 DUALLIN IND E COM			17/04/2025	20530	444,80	
	D						
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA			17/04/2025	20531	440,60	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17/04/2025	20532	242,88	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			17/04/2025	20533	400,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 65542398049 Paulo Taques			17/04/2025	20534	2.700,00	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 SEFAZ-RS			17/04/2025	20535	65,65	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613022000105 PREFEITURA M S L GONZAGA			17/04/2025	20536	1.930,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX301710 03381953001 Laura Cordova Maldaner			17/04/2025	20537	508,81	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-397981 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			17/04/2025	20638	25.740,00	
	Valor ref.TED-397981 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			17/04/2025	20639	23.211,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/04/2025	20528		46.523,06
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA			17/04/2025	20529		
	CEREZ						444,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252084140 00596228000196 DUALLIN IND E COM			17/04/2025	20530		
	D						444,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00394460005887 MINISTERIO DA FAZENDA			17/04/2025	20531		440,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17/04/2025	20532		242,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			17/04/2025	20533		400,00
					Saldo a Transportar:		**-54.155,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-54.155,46**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 65542398049 Paulo Taques			17/04/2025	20534		2.700,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 SEFAZ-RS			17/04/2025	20535		65,65
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613022000105 PREFEITURA M S L GONZAGA			17/04/2025	20536		1.930,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX301710 03381953001 Laura Cordova Maldaner			17/04/2025	20537		508,81
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-397981 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			17/04/2025	20638		25.740,00
	Valor ref.TED-397981 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			17/04/2025	20639		23.211,00
		Totais do dia		**17/04/2025**		**102.651,60**	**102.651,60**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			22/04/2025	20538	1.546,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/04/2025	20539	19.230,98	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04256017000165 MADEIREIRA BALSAN LTDA			22/04/2025	20540	800,00	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092358025 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			22/04/2025	20541	75,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			22/04/2025	20542	21.753,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX58603 40363510000148 CLINICA MEDICA BDAG LTD			22/04/2025	20543	550,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX211729 03381953001 Laura Cordova Maldaner			22/04/2025	20544	57,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX125102 45994595004 ADELAR VICENTE MILANI			22/04/2025	20545	80,00	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-213713184			22/04/2025	20546	28,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01091556024 JENNIFER BORDIGNON BORELLA			22/04/2025	20547	52,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-051337 82827999000101 PM TANGARA C MOV			22/04/2025	20640	5.702,45	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			22/04/2025	20538		1.546,99
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/04/2025	20539		19.230,98
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04256017000165 MADEIREIRA BALSAN LTDA			22/04/2025	20540		800,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092358025 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			22/04/2025	20541		75,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			22/04/2025	20542		21.753,64
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX58603 40363510000148 CLINICA MEDICA BDAG LTD			22/04/2025	20543		550,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX211729 03381953001 Laura Cordova Maldaner			22/04/2025	20544		57,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX125102 45994595004 ADELAR VICENTE MILANI			22/04/2025	20545		80,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-213713184			22/04/2025	20546		28,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01091556024 JENNIFER BORDIGNON BORELLA			22/04/2025	20547		52,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-051337 82827999000101 PM TANGARA C MOV			22/04/2025	20640		5.702,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**22/04/2025**		**49.876,86**	**49.876,86**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/04/2025	20548	10.850,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			23/04/2025	20549	5.850,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX819383 01143230035 CAMILA PEZZINI			23/04/2025	20550	5.000,00	
	Venda Conforme NF Número 196			23/04/2025	27652	33.660,00	
	Venda Conforme NF Número 197			23/04/2025	27653	13.851,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/04/2025	20548		10.850,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			23/04/2025	20549		5.850,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX819383 01143230035 CAMILA PEZZINI			23/04/2025	20550		5.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 196			23/04/2025	27652		33.660,00
	Venda Conforme NF Número 197			23/04/2025	27653		13.851,00
		Totais do dia		**23/04/2025**		**69.211,00**	**69.211,00**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX02887 03381953001 Laura Cordova Maldaner			24/04/2025	20551	75,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA CEREZER			24/04/2025	20552	160,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			24/04/2025	20553	1.236,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			24/04/2025	20554	7.265,62	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/04/2025	20555	1.235,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-369597 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			24/04/2025	20641	3.900,00	
	Valor ref.TED-369597 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			24/04/2025	20642	3.610,60	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX02887 03381953001 Laura Cordova Maldaner			24/04/2025	20551		75,10
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA CEREZER			24/04/2025	20552		160,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			24/04/2025	20553		1.236,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			24/04/2025	20554		7.265,62
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/04/2025	20555		1.235,88
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-369597 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			24/04/2025	20641		3.900,00
	Valor ref.TED-369597 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			24/04/2025	20642		3.610,60
		Totais do dia		**24/04/2025**		**17.483,20**	**17.483,20**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20556	6.215,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			25/04/2025	20557	1.240,60	
					Saldo a Transportar:		**-7.455,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.455,90**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20558	7.716,96	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20559	14.622,98	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20560	550,49	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20561	2.569,01	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20562	14.351,69	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20563	16.781,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 80940679000138 VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUC			25/04/2025	20564	384,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX867743 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/04/2025	20565	76,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX871471 21000784000128 ALESSANDRA ZANARDI 0154			25/04/2025	20566	325,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 18455245000179 ELISEU LIMA DOS SANTOS			25/04/2025	20567	45,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX519483 00872861066 WAGNER LUIZ FERRO			25/04/2025	20568	49.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MA			25/04/2025	20569	17.550,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			25/04/2025	20570	1.811,09	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-859536 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			25/04/2025	20643	7.613,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2362993 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			25/04/2025	27265	1.283,97	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 198			25/04/2025	27654	1.170,00	
	Venda Conforme NF Número 199			25/04/2025	27655	528,00	
	Venda Conforme NF Número 200			25/04/2025	27656	960,00	
	Venda Conforme NF Número 201			25/04/2025	27657	1.292,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20556		6.215,30
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			25/04/2025	20557		1.240,60
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20558		7.716,96
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20559		14.622,98
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20560		550,49
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20561		2.569,01
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20562		14.351,69
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/04/2025	20563		16.781,59
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 80940679000138 VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUC			25/04/2025	20564		384,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX867743 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/04/2025	20565		76,13
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX871471 21000784000128 ALESSANDRA ZANARDI 0154			25/04/2025	20566		325,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 18455245000179 ELISEU LIMA DOS SANTOS			25/04/2025	20567		45,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX519483 00872861066 WAGNER LUIZ FERRO			25/04/2025	20568		49.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05794834000130 COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			25/04/2025	20569		
					Saldo a Transportar:		**-32.208,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-32.208,86**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	MA						17.550,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			25/04/2025	20570		1.811,09
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-859536 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			25/04/2025	20643		7.613,80
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2362993			25/04/2025	27266		1.283,97
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 198			25/04/2025	27654		1.170,00
	Venda Conforme NF Número 199			25/04/2025	27655		528,00
	Venda Conforme NF Número 200			25/04/2025	27656		960,00
	Venda Conforme NF Número 201			25/04/2025	27657		1.292,00
		Totais do dia		**25/04/2025**		**146.087,61**	**146.087,61**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 202			26/04/2025	27658	4.880,00	
	Venda Conforme NF Número 203			26/04/2025	27659	2.221,59	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 202			26/04/2025	27658		4.880,00
	Venda Conforme NF Número 203			26/04/2025	27659		2.221,59
		Totais do dia		**26/04/2025**		**7.101,59**	**7.101,59**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			28/04/2025	20571	1.545,67	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/04/2025	20572	33,77	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/04/2025	20573	129,24	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/04/2025	20574	226,11	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/04/2025	20575	4.377,89	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 99517787049 EDUARDO LUIS TONELLO			28/04/2025	20576	1.000,00	
RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**559845**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87140158000145 RAMPA			28/04/2025	20577	1.723,10	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX001546 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA L			28/04/2025	20578	2.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 91256479000187 IMPERATRIZ MOVEIS E DECORACOES			28/04/2025	20579	5.480,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 94235330000100 ERGSUL ELISABETHE FINK DA SIL			28/04/2025	20580	960,00	
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX001550 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE E			28/04/2025	20661	2.800,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 10745 de RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA			28/04/2025	27267	1.723,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 204			28/04/2025	27660	1.599,00	
				Saldo a Transportar:			**-23.597,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-23.597,88**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			28/04/2025	20571		1.545,67
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/04/2025	20572		33,77
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/04/2025	20573		129,24
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/04/2025	20574		226,11
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/04/2025	20575		4.377,89
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 99517787049 EDUARDO LUIS TONELLO			28/04/2025	20576		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87140158000145 RAMPA			28/04/2025	20577		1.723,10
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE-NCX001546 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			28/04/2025	20578		
	ENGENHARIA L						2.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 91256479000187 IMPERATRIZ MOVEIS E			28/04/2025	20579		
	DECORACOES						5.480,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 94235330000100 ERGSUL ELISABETHE FINK DA			28/04/2025	20580		
	SIL						960,00
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX001550 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			28/04/2025	20661		
	E						2.800,00
RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**559845**				
	Compra Conforme NF Número 10745			28/04/2025	27268		1.723,10
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 204			28/04/2025	27660		1.599,00
		Totais do dia		**28/04/2025**		**23.597,88**	**23.597,88**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			29/04/2025	20581	1.743,70	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 IPVA SEFAZ/ RS			29/04/2025	20582	1.661,48	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01935819000103 GAD/E - TAXAS DETRAN			29/04/2025	20583	109,27	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01935819000103 GAD/E - TAXAS DETRAN			29/04/2025	20584	109,27	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 IPVA SEFAZ/ RS			29/04/2025	20585	861,62	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 IPVA SEFAZ/ RS			29/04/2025	20586	1.825,32	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01935819000103 GAD/E - TAXAS DETRAN			29/04/2025	20587	109,27	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			29/04/2025	20588	481,32	
	WESTPHAL						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-384967 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			29/04/2025	20644	6.911,25	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 421374 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			29/04/2025	27269	3.161,94	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 205			29/04/2025	27661	42.955,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			29/04/2025	20581		1.743,70
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 IPVA SEFAZ/ RS			29/04/2025	20582		1.661,48
					Saldo a Transportar:		**-56.525,06**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-56.525,06**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01935819000103 GAD/E - TAXAS DETRAN			29/04/2025	20583		109,27
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01935819000103 GAD/E - TAXAS DETRAN			29/04/2025	20584		109,27
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 IPVA SEFAZ/ RS			29/04/2025	20585		861,62
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 IPVA SEFAZ/ RS			29/04/2025	20586		1.825,32
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01935819000103 GAD/E - TAXAS DETRAN			29/04/2025	20587		109,27
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			29/04/2025	20588		
	WESTPHAL						481,32
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-384967 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			29/04/2025	20644		6.911,25
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 421374			29/04/2025	27270		3.161,94
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 205			29/04/2025	27661		42.955,80
		Totais do dia		**29/04/2025**		**59.930,24**	**59.930,24**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX626109 03155392088 MARILIA ORLANDO DE			30/04/2025	20589	198,40	
	AZEVEDO						
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			30/04/2025	20590	142,64	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX935373 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/04/2025	20591	2.000,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33839112000190 BOINA AZUL SISTEMAS LTDA			30/04/2025	20592	39,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			30/04/2025	20593	1.200,94	
	Valor ref.TED-360996 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			30/04/2025	20645	1.170,00	
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2025			30/04/2025	20690	18.517,47	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 04/2025			30/04/2025	27000	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 04/2025			30/04/2025	27003	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2025			30/04/2025	27004	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 04/2025			30/04/2025	27007	253,20	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 04/2025			30/04/2025	27009	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 04/2025			30/04/2025	27011	27,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 04/2025			30/04/2025	27013	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2025			30/04/2025	27015	20,24	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 206			30/04/2025	27662	10.140,00	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 004/2025			30/04/2025	27986	28.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-66.844,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-66.844,08**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX626109 03155392088 MARILIA ORLANDO DE			30/04/2025	20589		
	AZEVEDO						198,40
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			30/04/2025	20590		142,64
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX935373 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/04/2025	20591		2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33839112000190 BOINA AZUL SISTEMAS LTDA			30/04/2025	20592		39,90
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			30/04/2025	20593		1.200,94
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-360996 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			30/04/2025	20645		1.170,00
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2025			30/04/2025	20690		18.517,47
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 04/2025			30/04/2025	27001		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 04/2025			30/04/2025	27002		1.351,02
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2025			30/04/2025	27005		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 04/2025			30/04/2025	27006		2.778,28
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 04/2025			30/04/2025	27008		253,20
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 04/2025			30/04/2025	27010		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 04/2025			30/04/2025	27012		27,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 04/2025			30/04/2025	27014		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2025			30/04/2025	27016		20,24
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 206			30/04/2025	27662		10.140,00
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 004/2025			30/04/2025	27986		28.000,00
		Totais do dia		**30/04/2025**		**66.844,08**	**66.844,08**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			02/05/2025	26049	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03394790947 NEIDI BOMFIM ALVES			02/05/2025	26050	3.200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX931824 01816296074 MICHELI GAMBATTO			02/05/2025	26051	1.400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-592423 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			02/05/2025	26052	33.660,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX322989 03328967060 FLAVIA POLON			02/05/2025	26053	30,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-649007 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			02/05/2025	26054	780,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX649451 47049772000181 ELENICE FATIMA			02/05/2025	26055	180,00	
	MARIANI						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
					Saldo a Transportar:		**-39.250,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-39.250,01**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			02/05/2025	26056	29.619,98	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			02/05/2025	26057	0,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2622 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			02/05/2025	27271	10.059,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 207			02/05/2025	27663	16.830,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			02/05/2025	26049		0,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03394790947 NEIDI BOMFIM ALVES			02/05/2025	26050		3.200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX931824 01816296074 MICHELI GAMBATTO			02/05/2025	26051		1.400,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-592423 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			02/05/2025	26052		33.660,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX322989 03328967060 FLAVIA POLON			02/05/2025	26053		30,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-649007 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			02/05/2025	26054		780,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX649451 47049772000181 ELENICE FATIMA			02/05/2025	26055		
	MARIANI						180,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			02/05/2025	26056		29.619,98
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			02/05/2025	26057		0,01
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2622			02/05/2025	27272		10.059,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 207			02/05/2025	27663		16.830,00
		Totais do dia		**02/05/2025**		**95.759,00**	**95.759,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/05/2025	26058	5.869,43	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			05/05/2025	26059	1.546,99	
	Valor ref.SAQUE DINHEIRO ATM-CE0230070			05/05/2025	26060	2.500,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576554 96216841000371 FUNDACAO			05/05/2025	26061	832,44	
	REGIONAL I						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX876609 03381953001 Laura Cordova Maldaner			05/05/2025	26062	1.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/05/2025	26058		5.869,43
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			05/05/2025	26059		1.546,99
	Valor ref.SAQUE DINHEIRO ATM-CE0230070			05/05/2025	26060		2.500,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576554 96216841000371 FUNDACAO			05/05/2025	26061		
	REGIONAL I						832,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX876609 03381953001 Laura Cordova Maldaner			05/05/2025	26062		1.000,00
		Totais do dia		**05/05/2025**		**11.748,86**	**11.748,86**
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COM DE COMBUSTIVEIS			06/05/2025	26063	10.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	LT						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX854930 04811729000107 EDOMAR MORO			06/05/2025	26064	76,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 12151033000111 ANOAR LUIZ DALBERTO			06/05/2025	26065	700,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/05/2025	26066	10.776,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COM DE COMBUSTIVEIS			06/05/2025	26063		
	LT						10.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX854930 04811729000107 EDOMAR MORO			06/05/2025	26064		76,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 12151033000111 ANOAR LUIZ DALBERTO			06/05/2025	26065		700,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/05/2025	26066		10.776,00
		Totais do dia		**06/05/2025**		**21.552,00**	**21.552,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX129234 03381953001 Laura Cordova Maldaner			07/05/2025	26067	860,00	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX653033 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			07/05/2025	26068	30.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/05/2025	26069	25.041,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-102261 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			07/05/2025	26070	28.637,20	
	Valor ref.TED-102161 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			07/05/2025	26071	57.274,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 57796068972 AYRTON JOSE CONSTANTINO			07/05/2025	26072	30.000,00	
	Venda Conforme NF Número 208			07/05/2025	27664	720,00	
	Venda Conforme NF Número 209			07/05/2025	27665	79,92	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX129234 03381953001 Laura Cordova Maldaner			07/05/2025	26067		860,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX653033 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			07/05/2025	26068		30.000,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/05/2025	26069		25.041,60
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-102261 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			07/05/2025	26070		28.637,20
	Valor ref.TED-102161 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			07/05/2025	26071		57.274,40
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 57796068972 AYRTON JOSE CONSTANTINO			07/05/2025	26072		30.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 208			07/05/2025	27664		720,00
	Venda Conforme NF Número 209			07/05/2025	27665		79,92
		Totais do dia		**07/05/2025**		**172.613,12**	**172.613,12**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01655852000 JOSIELE MELLO PEIXOTO			08/05/2025	26073	65,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 93489243000116 COMERCIAL BUFFON			08/05/2025	26074	249,54	
	COMBUSTIVEIS E						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			08/05/2025	26075	1.000,00	
	Valor ref.TED-372781 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			08/05/2025	26076	16.830,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-18.144,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-18.144,54**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000067			08/05/2025	26077	1.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/05/2025	26078	16.515,46	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 210			08/05/2025	27666	2.547,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01655852000 JOSIELE MELLO PEIXOTO			08/05/2025	26073		65,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 93489243000116 COMERCIAL BUFFON			08/05/2025	26074		
	COMBUSTIVEIS E						249,54
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			08/05/2025	26075		1.000,00
	Valor ref.TED-372781 87613477000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI			08/05/2025	26076		16.830,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000067			08/05/2025	26077		1.000,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/05/2025	26078		16.515,46
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 210			08/05/2025	27666		2.547,60
		Totais do dia		**08/05/2025**		**38.207,60**	**38.207,60**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46548315000250 BIOGRAN ENERGIA E			09/05/2025	26079	120,00	
	BIOFERTILIZAN						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/05/2025	26080	2.389,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03647627000127 MOTO POINT COMERCIAL LTDA			09/05/2025	26081	2.245,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			09/05/2025	26082	34,68	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2090 de D E MOCELIN ME			09/05/2025	27273	27.059,02	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46548315000250 BIOGRAN ENERGIA E			09/05/2025	26079		
	BIOFERTILIZAN						120,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/05/2025	26080		2.389,68
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03647627000127 MOTO POINT COMERCIAL LTDA			09/05/2025	26081		2.245,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			09/05/2025	26082		34,68
D E MOCELIN ME		**2.1.03.001.001**	**576154**				
	Compra Conforme NF Número 2090			09/05/2025	27274		27.059,02
		Totais do dia		**09/05/2025**		**31.848,38**	**31.848,38**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/05/2025	26083	2,18	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/05/2025	26084	7.283,34	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/05/2025	26085	5.206,35	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX162533 03216814017 EVERTON JOSE PIOVESAN			12/05/2025	26086	48,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09409093000187 GNOATTO E TAUFFER LTDA			12/05/2025	26087	132,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
					Saldo a Transportar:		**-12.671,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-12.671,87**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			12/05/2025	26088	5.861,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/05/2025	26089	868,29	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255060029 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			12/05/2025	26090	366,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			12/05/2025	26091	150,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006181 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			12/05/2025	26092	180,57	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			12/05/2025	26093	7.002,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-128039 83024240000153 MUNICIPIO DE ITA			12/05/2025	26094	2.400,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56109129000197 GAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			12/05/2025	26095	97,35	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/05/2025	26096	185,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2368928 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			12/05/2025	27275	11.811,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/05/2025	26083		2,18
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/05/2025	26084		7.283,34
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/05/2025	26085		5.206,35
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX162533 03216814017 EVERTON JOSE PIOVESAN			12/05/2025	26086		48,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09409093000187 GNOATTO E TAUFFER LTDA			12/05/2025	26087		132,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			12/05/2025	26088		5.861,86
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/05/2025	26089		868,29
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255060029 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			12/05/2025	26090		366,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			12/05/2025	26091		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006181 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			12/05/2025	26092		180,57
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			12/05/2025	26093		7.002,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-128039 83024240000153 MUNICIPIO DE ITA			12/05/2025	26094		2.400,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56109129000197 GAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			12/05/2025	26095		97,35
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/05/2025	26096		185,80
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2368928			12/05/2025	27276		11.811,80
		Totais do dia		**12/05/2025**		**41.595,54**	**41.595,54**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			13/05/2025	26097	2.462,53	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			13/05/2025	26098	5.821,94	
					Saldo a Transportar:		**-8.284,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-8.284,47**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			13/05/2025	26099	10.331,12	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-303234 89848949000150 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			13/05/2025	26100	18.285,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 95796258087 Ricardo Coutinho Scalabrin			13/05/2025	26101	15,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253039249 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			13/05/2025	26102	172,41	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-125969 82827999000101 PM TANGARA C MOV			13/05/2025	26103	528,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			13/05/2025	26097		2.462,53
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			13/05/2025	26098		5.821,94
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			13/05/2025	26099		10.331,12
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-303234 89848949000150 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			13/05/2025	26100		18.285,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 95796258087 Ricardo Coutinho Scalabrin			13/05/2025	26101		15,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253039249 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			13/05/2025	26102		172,41
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-125969 82827999000101 PM TANGARA C MOV			13/05/2025	26103		528,00
		Totais do dia		**13/05/2025**		**37.616,00**	**37.616,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26104	111,58	
	WESTPHAL						
RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**559845**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87140158000145 RAMPA			14/05/2025	26105	1.363,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26106	23,00	
	WESTPHAL						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26107	115,42	
	WESTPHAL						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26108	112,03	
	WESTPHAL						
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72770878000117 BRASILUX TINTAS TECNICAS LT			14/05/2025	26109	5.675,34	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72770878000117 BRASILUX TINTAS TECNICAS LT			14/05/2025	26110	7.270,20	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 04140399000167 AUTOAMERICA LTDA			14/05/2025	26111	2.559,86	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX111567 31854643000126 CRISTIANO COSTA DE			14/05/2025	26112	60,00	
	VARG						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/05/2025	26113	3.440,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26114	137,51	
	WESTPHAL						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26115	115,89	
	WESTPHAL						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26116	140,86	
	WESTPHAL						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26117	55,25	
	WESTPHAL						
				Saldo a Transportar:			**-21.180,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-21.180,64**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26118	133,66	
	WESTPHAL						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX831202 03381953001 Laura Cordova Maldaner			14/05/2025	26119	234,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-362236 05110425000177 FEPERGS-PAG			14/05/2025	26120	23.400,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			14/05/2025	26121	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			14/05/2025	26122	2.827,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26123	23,80	
	WESTPHAL						
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2369859 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			14/05/2025	27277	2.003,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 211			14/05/2025	27667	2.840,00	
	Venda Conforme NF Número 212			14/05/2025	27668	510,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26104		
	WESTPHAL						111,58
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87140158000145 RAMPA			14/05/2025	26105		1.363,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26106		
	WESTPHAL						23,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26107		
	WESTPHAL						115,42
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26108		
	WESTPHAL						112,03
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72770878000117 BRASILUX TINTAS TECNICAS LT			14/05/2025	26109		5.675,34
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72770878000117 BRASILUX TINTAS TECNICAS LT			14/05/2025	26110		7.270,20
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 04140399000167 AUTOAMERICA LTDA			14/05/2025	26111		2.559,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX111567 31854643000126 CRISTIANO COSTA DE			14/05/2025	26112		
	VARG						60,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/05/2025	26113		3.440,30
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26114		
	WESTPHAL						137,51
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26115		
	WESTPHAL						115,89
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26116		
	WESTPHAL						140,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26117		
	WESTPHAL						55,25
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26118		
	WESTPHAL						133,66
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX831202 03381953001 Laura Cordova Maldaner			14/05/2025	26119		234,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-362236 05110425000177 FEPERGS-PAG			14/05/2025	26120		23.400,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			14/05/2025	26121		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			14/05/2025	26122		2.827,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			14/05/2025	26123		
	WESTPHAL						23,80
					Saldo a Transportar:		**-5.353,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.353,05**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2369859			14/05/2025	27278		2.003,05
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 211			14/05/2025	27667		2.840,00
	Venda Conforme NF Número 212			14/05/2025	27668		510,00
		Totais do dia		**14/05/2025**		**54.153,05**	**54.153,05**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-470503 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CTA MVTO			15/05/2025	26124	2.547,60	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX875273 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/05/2025	26125	29,90	
	DE I						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			15/05/2025	26126	2.339,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX555727 15360293000195 SANDRA MARIA SCAPIN			15/05/2025	26127	40,00	
	422						
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX871243 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/05/2025	26128	99,90	
	DE I						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX587227 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			15/05/2025	26129	38,00	
	03665						
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 10836 de RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA			15/05/2025	27279	1.363,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 213			15/05/2025	27669	1.439,40	
	Valor ref.TED-470503 92450733000146 PREF MUNIC CHARRUA CTA MVTO			15/05/2025	26124		2.547,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX875273 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/05/2025	26125		
	DE I						29,90
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			15/05/2025	26126		2.339,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX555727 15360293000195 SANDRA MARIA SCAPIN			15/05/2025	26127		
	422						40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX871243 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/05/2025	26128		
	DE I						99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX587227 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			15/05/2025	26129		
	03665						38,00
RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**559845**				
	Compra Conforme NF Número 10836			15/05/2025	27280		1.363,40
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 213			15/05/2025	27669		1.439,40
		Totais do dia		**15/05/2025**		**7.898,00**	**7.898,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-327133 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			16/05/2025	26130	1.919,20	
	Valor ref.TED-357288 92924901000198 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			16/05/2025	26131	9.594,00	
	AG						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX865994 35343606000104 35.343.606 ARGEU			16/05/2025	26132	860,00	
					Saldo a Transportar:		**-11.513,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-11.513,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	CARDOS						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			16/05/2025	26133	10.653,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 214			16/05/2025	27670	111.867,00	
	Venda Conforme NF Número 215			16/05/2025	27671	3.000,00	
	Valor ref.TED-327133 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			16/05/2025	26130		1.919,20
	Valor ref.TED-357288 92924901000198 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			16/05/2025	26131		
	AG						9.594,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX865994 35343606000104 35.343.606 ARGEU			16/05/2025	26132		
	CARDOS						860,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			16/05/2025	26133		10.653,20
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 214			16/05/2025	27670		111.867,00
	Venda Conforme NF Número 215			16/05/2025	27671		3.000,00
		Totais do dia		**16/05/2025**		**137.893,40**	**137.893,40**
Hospedagem		**5.7.03.005.003**	**4407**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02599398000150 HOTEL LOCATELLI LTDA			19/05/2025	26134	280,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX855886 40147591000149 B E B COMERCIO DE			19/05/2025	26135	150,00	
	BRINQ						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/05/2025	26136	15.375,96	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/05/2025	26137	1.747,20	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA			19/05/2025	26138	9.900,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			19/05/2025	26139	1.546,99	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			19/05/2025	26140	400,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08405091114 OTAVIO BONETTI MILAN			19/05/2025	26141	19.858,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX09233 21542010000129 MATHEIS COMERCIO DE			19/05/2025	26142	2.600,00	
	MAD						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01386061026 Douglas AndrA© Bertamoni			19/05/2025	26143	470,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-407969 01614158000114 PREFEITURA MUNICIPAL CARAA			19/05/2025	26144	224,55	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50994964072 eunice inajara boa nova lima olex			19/05/2025	26145	1.000,00	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-250849027			19/05/2025	26146	28,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08289477000140 VINOTAGE COSMETICOS EIRELI			19/05/2025	26147	87,12	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32267540000122 GFV VAREJO E COMERCIO DE			19/05/2025	26148	374,00	
	BEBIDA						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08289477000140 VINOTAGE COSMETICOS EIRELI			19/05/2025	26149	36,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10818447000126 CASA VALDUGA ENOTURISMO			19/05/2025	26150	426,00	
	LTDA						
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 4119 de MATHEIS COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME			19/05/2025	27281	2.600,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-57.105,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-57.105,42**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 216			19/05/2025	27672	2.579,00	
	Venda Conforme NF Número 217			19/05/2025	27673	3.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02599398000150 HOTEL LOCATELLI LTDA			19/05/2025	26134		280,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX855886 40147591000149 B E B COMERCIO DE			19/05/2025	26135		
	BRINQ						150,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/05/2025	26136		15.375,96
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/05/2025	26137		1.747,20
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA			19/05/2025	26138		9.900,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			19/05/2025	26139		1.546,99
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 88526330000166 ESPORTE CLUBE ITAPAGE			19/05/2025	26140		400,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08405091114 OTAVIO BONETTI MILAN			19/05/2025	26141		19.858,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX09233 21542010000129 MATHEIS COMERCIO DE			19/05/2025	26142		
	MAD						2.600,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01386061026 Douglas AndrA© Bertamoni			19/05/2025	26143		470,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-407969 01614158000114 PREFEITURA MUNICIPAL CARAA			19/05/2025	26144		224,55
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50994964072 eunice inajara boa nova lima olex			19/05/2025	26145		1.000,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-250849027			19/05/2025	26146		28,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08289477000140 VINOTAGE COSMETICOS EIRELI			19/05/2025	26147		87,12
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32267540000122 GFV VAREJO E COMERCIO DE			19/05/2025	26148		
	BEBIDA						374,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08289477000140 VINOTAGE COSMETICOS EIRELI			19/05/2025	26149		36,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10818447000126 CASA VALDUGA ENOTURISMO			19/05/2025	26150		
	LTDA						426,00
MATHEIS COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**576159**				
	Compra Conforme NF Número 4119			19/05/2025	27282		2.600,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 216			19/05/2025	27672		2.579,00
	Venda Conforme NF Número 217			19/05/2025	27673		3.000,00
		Totais do dia		**19/05/2025**		**62.684,42**	**62.684,42**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX193882 01143230035 CAMILA PEZZINI			20/05/2025	26151	5.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/05/2025	26152	14.318,71	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			20/05/2025	26153	1.545,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/05/2025	26154	3.413,75	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 28524241004 RAUL ANTONIO BARBERINI			20/05/2025	26155	5.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX828471 03381953001 Laura Cordova Maldaner			20/05/2025	26156	125,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX001125 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			20/05/2025	26157	2.455,00	
					Saldo a Transportar:		**-29.402,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-29.402,46**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	E						
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-41553991 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			20/05/2025	26158	3.150,00	
	ENGENHAR						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/05/2025	26159	18.517,46	
	Venda Conforme NF Número 218			20/05/2025	27674	15.474,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX193882 01143230035 CAMILA PEZZINI			20/05/2025	26151		5.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/05/2025	26152		14.318,71
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			20/05/2025	26153		1.545,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/05/2025	26154		3.413,75
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 28524241004 RAUL ANTONIO BARBERINI			20/05/2025	26155		5.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX828471 03381953001 Laura Cordova Maldaner			20/05/2025	26156		125,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX001125 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			20/05/2025	26157		
	E						2.455,00
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-41553991 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			20/05/2025	26158		
	ENGENHAR						3.150,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/05/2025	26159		18.517,46
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 218			20/05/2025	27674		15.474,00
		Totais do dia		**20/05/2025**		**68.998,92**	**68.998,92**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/05/2025	26160	21.671,40	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/05/2025	26161	561,67	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/05/2025	26162	16.540,27	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39809422000148 XMAP GEO TECNOLOGIAS LTDA			21/05/2025	26163	40.589,89	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			21/05/2025	26164	333,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX334404 01143230035 CAMILA PEZZINI			21/05/2025	26165	1.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 566 de Xmap Geo Tecnologias Ltda			21/05/2025	27283	40.589,89	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/05/2025	26160		21.671,40
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/05/2025	26161		561,67
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/05/2025	26162		16.540,27
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39809422000148 XMAP GEO TECNOLOGIAS LTDA			21/05/2025	26163		40.589,89
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			21/05/2025	26164		333,45
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX334404 01143230035 CAMILA PEZZINI			21/05/2025	26165		1.000,00
					Saldo a Transportar:		**-40.589,89**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-40.589,89**
Xmap Geo Tecnologias Ltda		**2.1.03.001.001**	**576156**				
	Compra Conforme NF Número 566			21/05/2025	27284		40.589,89
		Totais do dia		**21/05/2025**		**121.286,57**	**121.286,57**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX644597 04051879127 SANDRO ARTUR BELLO			22/05/2025	26166	2.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX816199 28456106020 LORI TEREZINHA KOEHLER WRZ			22/05/2025	26167	17,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 21647133000124 FARMACIA SAO FRANCISCO DE PAULA			22/05/2025	26168	120,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/05/2025	26169	38,09	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			22/05/2025	26170	1.963,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			22/05/2025	26171	181,03	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			22/05/2025	26172	59.255,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			22/05/2025	26173	163,80	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			22/05/2025	26174	641,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-357009 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			22/05/2025	26175	15.474,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX538407 03381953001 Laura Cordova Maldaner			22/05/2025	26176	155,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51033497			22/05/2025	26177	190,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092362430 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			22/05/2025	26178	75,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51033497			22/05/2025	26179	50.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51033497			22/05/2025	26180	663,51	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX644597 04051879127 SANDRO ARTUR BELLO			22/05/2025	26166		2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX816199 28456106020 LORI TEREZINHA KOEHLER WRZ			22/05/2025	26167		17,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 21647133000124 FARMACIA SAO FRANCISCO DE PAULA			22/05/2025	26168		120,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/05/2025	26169		38,09
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			22/05/2025	26170		1.963,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			22/05/2025	26171		181,03
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			22/05/2025	26172		59.255,08
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			22/05/2025	26173		163,80
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			22/05/2025	26174		641,99
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-357009 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			22/05/2025	26175		15.474,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX538407 03381953001 Laura Cordova Maldaner			22/05/2025	26176		155,00
					Saldo a Transportar:		**-50.928,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-50.928,51**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51033497			22/05/2025	26177		190,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092362430 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			22/05/2025	26178		
	MED						75,00
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51033497			22/05/2025	26179		50.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51033497			22/05/2025	26180		663,51
		Totais do dia		**22/05/2025**		**130.938,00**	**130.938,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26181	36.889,52	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26182	10.658,05	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26183	2.341,25	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26184	3.443,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			23/05/2025	26185	57,93	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26186	5.266,06	
	Valor ref.TED-341722 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			23/05/2025	26187	3.350,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 83876340004 FRANCISCO BONFANTTI			23/05/2025	26188	62.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX43169 53833325020 MARLENE DE FATIMA SILVA			23/05/2025	26189	100,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 49221 de COMPENSADOS NM LTDA			23/05/2025	27285	1.226,00	
	Compra Conforme NF Número 49222 de COMPENSADOS NM LTDA			23/05/2025	27287	5.850,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 219			23/05/2025	27675	5.932,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26181		36.889,52
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26182		10.658,05
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26183		2.341,25
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26184		3.443,05
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			23/05/2025	26185		57,93
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/05/2025	26186		5.266,06
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-341722 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			23/05/2025	26187		3.350,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 83876340004 FRANCISCO BONFANTTI			23/05/2025	26188		62.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX43169 53833325020 MARLENE DE FATIMA SILVA			23/05/2025	26189		100,00
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 49221			23/05/2025	27286		1.226,00
	Compra Conforme NF Número 49222			23/05/2025	27288		5.850,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 219			23/05/2025	27675		5.932,00
		Totais do dia		**23/05/2025**		**137.113,86**	**137.113,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 68984294004 ELSA BREZINSKI			26/05/2025	26190	42,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96216841000371 FUNDACAO REGIONAL			26/05/2025	26191	45,00	
	INTEGRADA						
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			26/05/2025	26192	1.231,44	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/05/2025	26193	1.318,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 220			26/05/2025	27676	575,00	
	Venda Conforme NF Número 221			26/05/2025	27677	1.740,00	
	Venda Conforme NF Número 222			26/05/2025	27678	960,00	
	Venda Conforme NF Número 223			26/05/2025	27679	744,00	
	Venda Conforme NF Número 224			26/05/2025	27680	655,00	
	Venda Conforme NF Número 225			26/05/2025	27681	200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 68984294004 ELSA BREZINSKI			26/05/2025	26190		42,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96216841000371 FUNDACAO REGIONAL			26/05/2025	26191		
	INTEGRADA						45,00
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			26/05/2025	26192		1.231,44
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/05/2025	26193		1.318,44
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 220			26/05/2025	27676		575,00
	Venda Conforme NF Número 221			26/05/2025	27677		1.740,00
	Venda Conforme NF Número 222			26/05/2025	27678		960,00
	Venda Conforme NF Número 223			26/05/2025	27679		744,00
	Venda Conforme NF Número 224			26/05/2025	27680		655,00
	Venda Conforme NF Número 225			26/05/2025	27681		200,00
		Totais do dia		**26/05/2025**		**7.510,88**	**7.510,88**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 37571048000321 PAGALI			27/05/2025	26194	94,05	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/05/2025	26195	4.224,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			27/05/2025	26196	4.130,00	
	Venda Conforme NF Número 226			27/05/2025	27682	4.797,00	
	Venda Conforme NF Número 227			27/05/2025	27683	23.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 37571048000321 PAGALI			27/05/2025	26194		94,05
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/05/2025	26195		4.224,05
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			27/05/2025	26196		4.130,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 226			27/05/2025	27682		4.797,00
	Venda Conforme NF Número 227			27/05/2025	27683		23.000,00
		Totais do dia		**27/05/2025**		**36.245,10**	**36.245,10**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/05/2025	26197	87,44	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/05/2025	26198	1.577,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09409093000187 GNOATTO & TAUFFER LTDA			28/05/2025	26199	270,14	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/05/2025	26200	187,88	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			28/05/2025	26201	1.297,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX944187 34344942000 VALDOCIR PEDRO SARI			28/05/2025	26202	1.333,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-340526 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			28/05/2025	26203	1.599,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/05/2025	26197		87,44
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/05/2025	26198		1.577,05
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09409093000187 GNOATTO & TAUFFER LTDA			28/05/2025	26199		270,14
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/05/2025	26200		187,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			28/05/2025	26201		1.297,59
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX944187 34344942000 VALDOCIR PEDRO SARI			28/05/2025	26202		1.333,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-340526 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			28/05/2025	26203		1.599,00
		Totais do dia		**28/05/2025**		**6.352,10**	**6.352,10**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			29/05/2025	26204	15.767,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGA			29/05/2025	26205	305,02	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX876936 02717499032 JOIMIR RECH			29/05/2025	26206	250,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			29/05/2025	26207	103,03	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			29/05/2025	26208	639,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-396639 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			29/05/2025	26209	2.221,59	
	Valor ref.TED-396636 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			29/05/2025	26210	10.140,00	
	Valor ref.TED-360191 92924901000198 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AG			29/05/2025	26211	4.880,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX813074 03381953001 Laura Cordova Maldaner			29/05/2025	26212	167,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2376167 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			29/05/2025	27289	11.149,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			29/05/2025	26204		15.767,04
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGA			29/05/2025	26205		305,02
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX876936 02717499032 JOIMIR RECH			29/05/2025	26206		250,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENG AR			29/05/2025	26207		103,03
					Saldo a Transportar:		**-29.197,09**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-29.197,09**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			29/05/2025	26208		639,50
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-396639 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			29/05/2025	26209		2.221,59
	Valor ref.TED-396636 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			29/05/2025	26210		10.140,00
	Valor ref.TED-360191 92924901000198 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			29/05/2025	26211		
	AG						4.880,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX813074 03381953001 Laura Cordova Maldaner			29/05/2025	26212		167,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2376167			29/05/2025	27290		11.149,00
		Totais do dia		**29/05/2025**		**45.622,18**	**45.622,18**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 43996693000127 PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TI			30/05/2025	26213	8.341,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			30/05/2025	26214	6.698,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46548315000250 BIOGRAN ENERGIA E			30/05/2025	26215	50,00	
	BIOFERTILIZAN						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01035898055 JONAS DAMIAN BRACAGIOLI			30/05/2025	26216	9.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX937379 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/05/2025	26217	3.138,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX838359 03328967060 FLAVIA POLON			30/05/2025	26218	30,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-400049 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			30/05/2025	26219	13.851,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 11179 de Copatti Tintas Ltda - ME			30/05/2025	27291	4.101,36	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 43996693000127 PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TI			30/05/2025	26213		8.341,08
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			30/05/2025	26214		6.698,08
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46548315000250 BIOGRAN ENERGIA E			30/05/2025	26215		
	BIOFERTILIZAN						50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01035898055 JONAS DAMIAN BRACAGIOLI			30/05/2025	26216		9.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX937379 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/05/2025	26217		3.138,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX838359 03328967060 FLAVIA POLON			30/05/2025	26218		30,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-400049 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			30/05/2025	26219		13.851,00
Luiz Carlos Copatti		**2.1.03.001.001**	**503022**				
	Compra Conforme NF Número 11179			30/05/2025	27292		4.101,36
		Totais do dia		**30/05/2025**		**45.209,52**	**45.209,52**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2025			31/05/2025	20691	17.927,03	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 05/2025			31/05/2025	27017	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 05/2025			31/05/2025	27020	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
					Saldo a Transportar:		**-22.481,03**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-22.481,03**
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2025			31/05/2025	27021	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 05/2025			31/05/2025	27024	253,20	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 05/2025			31/05/2025	27026	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 05/2025			31/05/2025	27028	27,01	
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2025			31/05/2025	27030	0,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 05/2025			31/05/2025	27032	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2025			31/05/2025	27034	20,24	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 05/2025			31/05/2025	27987	28.000,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2025			31/05/2025	20691		17.927,03
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 05/2025			31/05/2025	27018		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 05/2025			31/05/2025	27019		1.351,02
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2025			31/05/2025	27022		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 05/2025			31/05/2025	27023		2.778,28
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 05/2025			31/05/2025	27025		253,20
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 05/2025			31/05/2025	27027		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 05/2025			31/05/2025	27029		27,01
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2025			31/05/2025	27031		0,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 05/2025			31/05/2025	27033		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2025			31/05/2025	27035		20,24
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 05/2025			31/05/2025	27987		28.000,00
		Totais do dia		**31/05/2025**		**51.361,77**	**51.361,77**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			02/06/2025	22202	5.715,12	
Grafimax Editora Grafica Ltda- ME		**2.1.03.001.001**	**501404**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX209502 04715790000142 GRAFIMAX EDITORA GRAFIC			02/06/2025	22203	1.150,00	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX141204 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			02/06/2025	22204	10.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX60480 04811729000107 EDOMAR MORO			02/06/2025	22205	370,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
					Saldo a Transportar:		**-17.235,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-17.235,12**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX17448 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/06/2025	22206	290,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			02/06/2025	22207	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-432088 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			02/06/2025	22562	1.439,40	
	Valor ref.TED-112008 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			02/06/2025	22563	28.858,24	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			02/06/2025	22564	0,01	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.SAQUE DIN AG CHEQUE-AOG000071			02/06/2025	23267	12.762,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2377496 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/06/2025	27293	1.130,13	
	Compra Conforme NF Número 2377597 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/06/2025	27295	2.967,07	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			02/06/2025	22202		5.715,12
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX209502 04715790000142 GRAFIMAX EDITORA			02/06/2025	22203		
	GRAFIC						1.150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX141204 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			02/06/2025	22204		10.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX60480 04811729000107 EDOMAR MORO			02/06/2025	22205		370,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX17448 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/06/2025	22206		290,00
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			02/06/2025	22207		0,01
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-432088 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			02/06/2025	22562		1.439,40
	Valor ref.TED-112008 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			02/06/2025	22563		28.858,24
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			02/06/2025	22564		0,01
	Valor ref.SAQUE DIN AG CHEQUE-AOG000071			02/06/2025	23267		12.762,50
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2377496			02/06/2025	27294		1.130,13
	Compra Conforme NF Número 2377597			02/06/2025	27296		2.967,07
		Totais do dia		**02/06/2025**		**64.682,48**	**64.682,48**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/06/2025	22208	21.165,56	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX326075 02717499032 JOIMIR RECH			03/06/2025	22209	9.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX265359 04170013000160 RAZIA E CIA LTDA			03/06/2025	22210	284,50	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX997632 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/06/2025	22211	300,00	
Publicidade		**5.7.03.003.002**	**4377**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			03/06/2025	22565	134,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-707056 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			03/06/2025	22566	14.097,56	
	Valor ref.TED-707116 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			03/06/2025	22567	15.902,44	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			03/06/2025	23187	1.000,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			03/06/2025	23268	115,94	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 228			03/06/2025	27684	349,50	
					Saldo a Transportar:		**-62.349,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-62.349,50**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 229			03/06/2025	27685	79,92	
	Venda Conforme NF Número 230			03/06/2025	27686	3.431,50	
	Venda Conforme NF Número 231			03/06/2025	27687	1.799,75	
	Venda Conforme NF Número 232			03/06/2025	27688	1.799,75	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/06/2025	22208		21.165,56
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX326075 02717499032 JOIMIR RECH			03/06/2025	22209		9.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX265359 04170013000160 RAZIA E CIA LTDA			03/06/2025	22210		284,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX997632 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/06/2025	22211		300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			03/06/2025	22565		134,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-707056 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			03/06/2025	22566		14.097,56
	Valor ref.TED-707116 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			03/06/2025	22567		15.902,44
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			03/06/2025	23187		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			03/06/2025	23268		115,94
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 228			03/06/2025	27684		349,50
	Venda Conforme NF Número 229			03/06/2025	27685		79,92
	Venda Conforme NF Número 230			03/06/2025	27686		3.431,50
	Venda Conforme NF Número 231			03/06/2025	27687		1.799,75
	Venda Conforme NF Número 232			03/06/2025	27688		1.799,75
		Totais do dia		**03/06/2025**		**69.460,42**	**69.460,42**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/06/2025	22568	1.242,81	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 82258333091 MARCELO REINALDO GASTMANN			04/06/2025	22569	790,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00659408066 DANIEL ALCANTARA DE SOUZA			04/06/2025	22570	320,00	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			04/06/2025	23269	142,81	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 316 de LARSSEN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA			04/06/2025	27297	3.400,00	
	Compra Conforme NF Número 2378420 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			04/06/2025	27299	2.457,35	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 233			04/06/2025	27689	9.750,00	
	Venda Conforme NF Número 234			04/06/2025	27690	300,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/06/2025	22568		1.242,81
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 82258333091 MARCELO REINALDO GASTMANN			04/06/2025	22569		790,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00659408066 DANIEL ALCANTARA DE SOUZA			04/06/2025	22570		320,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			04/06/2025	23269		142,81
LARSSEN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**559840**				
	Compra Conforme NF Número 316			04/06/2025	27298		3.400,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2378420			04/06/2025	27300		2.457,35
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 233			04/06/2025	27689		9.750,00
					Saldo a Transportar:		**-300,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-300,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 234			04/06/2025	27690		300,00
		Totais do dia		**04/06/2025**		**18.402,97**	**18.402,97**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			05/06/2025	22212	138.536,34	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX36493 03381953001 Laura Cordova Maldaner			05/06/2025	22213	1.460,79	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX566528 35343606000104 35.343.606 ARGEU			05/06/2025	22214	780,00	
	CARDOS						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 35073779000150 RAIZES SERRARIA E COMERCIO DE			05/06/2025	22571	3.916,67	
	M						
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576562 96216841000371 FUNDACAO			05/06/2025	22572	832,44	
	REGIONAL I						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA			05/06/2025	22573	193,00	
	CEREZER						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-362952 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			05/06/2025	22574	111.867,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**5.7.03.015.015**	**4546**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01788487000181 SUPERMERCADO BARRIL LTDA			05/06/2025	22575	69,95	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-588967 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			05/06/2025	22576	34.212,66	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-B91034434			05/06/2025	23188	280,47	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2460 de RAIZES SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI			05/06/2025	27301	3.916,67	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			05/06/2025	22212		138.536,34
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX36493 03381953001 Laura Cordova Maldaner			05/06/2025	22213		1.460,79
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX566528 35343606000104 35.343.606 ARGEU			05/06/2025	22214		
	CARDOS						780,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 35073779000150 RAIZES SERRARIA E COMERCIO DE			05/06/2025	22571		
	M						3.916,67
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576562 96216841000371 FUNDACAO			05/06/2025	22572		
	REGIONAL I						832,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55930805000126 55930805 JANE DE FATIMA			05/06/2025	22573		
	CEREZER						193,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-362952 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			05/06/2025	22574		111.867,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01788487000181 SUPERMERCADO BARRIL LTDA			05/06/2025	22575		69,95
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-588967 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			05/06/2025	22576		34.212,66
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-B91034434			05/06/2025	23188		280,47
RAIZES SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**578053**				
	Compra Conforme NF Número 2460			05/06/2025	27302		3.916,67
		Totais do dia		**05/06/2025**		**296.065,99**	**296.065,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			06/06/2025	22215	2.289,21	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX326390 03381953001 Laura Cordova Maldaner			06/06/2025	22216	25,79	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03631187050 LEONARDO ASSIS GARZAO			06/06/2025	22577	114,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 31037942000178 SAFE2PAY INSTITUICAO DE			06/06/2025	22578	150,00	
	PAGAMEN						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87182846000178 RS FES CUSTEIO SUS			06/06/2025	23189	2.579,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			06/06/2025	22215		2.289,21
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX326390 03381953001 Laura Cordova Maldaner			06/06/2025	22216		25,79
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03631187050 LEONARDO ASSIS GARZAO			06/06/2025	22577		114,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 31037942000178 SAFE2PAY INSTITUICAO DE			06/06/2025	22578		
	PAGAMEN						150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87182846000178 RS FES CUSTEIO SUS			06/06/2025	23189		2.579,00
		Totais do dia		**06/06/2025**		**5.158,00**	**5.158,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX279193 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			09/06/2025	22217	232,00	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX96193 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			09/06/2025	22218	30.650,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX56601 03381953001 Laura Cordova Maldaner			09/06/2025	22219	30,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX637012 05230066000191 COURO ESPORTES			09/06/2025	22220	275,00	
	CALCADOS						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX630096 01935886000128 SILVIO C MARTINS ME			09/06/2025	22221	324,89	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX301022 18964143000189 GEDIVALDO MACIEL DA			09/06/2025	22222	59,00	
	SIL						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/06/2025	22579	5.643,16	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/06/2025	22580	15.782,52	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/06/2025	22581	7.333,11	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33839112000190 BOINA AZUL SISTEMAS LTDA			09/06/2025	22582	39,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-381603 87613634000106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI			09/06/2025	22583	3.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94962928015 CASSIO MANFIO			09/06/2025	22584	40,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94962928015 CASSIO MANFIO			09/06/2025	22585	42,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27462102072 WILSON COIMBRA DE SOUZA			09/06/2025	22586	20,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03655371012 ELIZIANE DA ANUNCIACAO			09/06/2025	22587	26,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 68984294004 ELSA BREZINSKI			09/06/2025	22588	30,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX279193 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			09/06/2025	22217		232,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX96193 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			09/06/2025	22218		30.650,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX56601 03381953001 Laura Cordova Maldaner			09/06/2025	22219		30,00
					Saldo a Transportar:		**-32.615,58**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-32.615,58**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX637012 05230066000191 COURO ESPORTES			09/06/2025	22220		
	CALCADOS						275,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX630096 01935886000128 SILVIO C MARTINS ME			09/06/2025	22221		324,89
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX301022 18964143000189 GEDIVALDO MACIEL DA			09/06/2025	22222		
	SIL						59,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/06/2025	22579		5.643,16
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/06/2025	22580		15.782,52
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/06/2025	22581		7.333,11
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33839112000190 BOINA AZUL SISTEMAS LTDA			09/06/2025	22582		39,90
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-381603 87613634000106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI			09/06/2025	22583		3.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94962928015 CASSIO MANFIO			09/06/2025	22584		40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94962928015 CASSIO MANFIO			09/06/2025	22585		42,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27462102072 WILSON COIMBRA DE SOUZA			09/06/2025	22586		20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03655371012 ELIZIANE DA ANUNCIACAO			09/06/2025	22587		26,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 68984294004 ELSA BREZINSKI			09/06/2025	22588		30,00
		Totais do dia		**09/06/2025**		**63.527,58**	**63.527,58**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX197636 01473602009 CRISTIANO DOS REIS			10/06/2025	22223	1.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX618785 02717499032 JOIMIR RECH			10/06/2025	22224	6.054,75	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/06/2025	22589	17.598,20	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/06/2025	22590	74,57	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255061432 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/06/2025	22591	366,00	
	PIVA						
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/06/2025	22592	150,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/06/2025	22593	667,69	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006360 10300901000152 CONDOMINIO			10/06/2025	22594	190,58	
	EDIFICIO						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 80940679000138 VALESAN MATERIAIS PARA			10/06/2025	22595	952,00	
	CONSTRUC						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01035898055 JONAS DAMIAN BRACAGIOLI			10/06/2025	22596	6.054,75	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			10/06/2025	22597	570,00	
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000076			10/06/2025	23190	1.667,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 49431 de COMPENSADOS NM LTDA			10/06/2025	27303	10.530,00	
	Compra Conforme NF Número 49432 de COMPENSADOS NM LTDA			10/06/2025	27305	1.579,50	
	Compra Conforme NF Número 61097947 de DIEGO GAMBATTO			10/06/2025	27307	2.250,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 235			10/06/2025	27691	800,00	
				Saldo a Transportar:			**-50.505,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-50.505,04**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 236			10/06/2025	27692	400,00	
	Venda Conforme NF Número 237			10/06/2025	27693	140,00	
	Venda Conforme NF Número 238			10/06/2025	27694	3.173,20	
	Venda Conforme NF Número 239			10/06/2025	27695	5.581,10	
	Venda Conforme NF Número 240			10/06/2025	27696	1.316,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX197636 01473602009 CRISTIANO DOS REIS			10/06/2025	22223		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX618785 02717499032 JOIMIR RECH			10/06/2025	22224		6.054,75
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/06/2025	22589		17.598,20
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/06/2025	22590		74,57
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255061432 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/06/2025	22591		
	PIVA						366,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/06/2025	22592		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/06/2025	22593		667,69
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006360 10300901000152 CONDOMINIO			10/06/2025	22594		
	EDIFICIO						190,58
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 80940679000138 VALESAN MATERIAIS PARA			10/06/2025	22595		
	CONSTRUC						952,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01035898055 JONAS DAMIAN BRACAGIOLI			10/06/2025	22596		6.054,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			10/06/2025	22597		570,00
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000076			10/06/2025	23190		1.667,00
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 49431			10/06/2025	27304		10.530,00
	Compra Conforme NF Número 49432			10/06/2025	27306		1.579,50
DIEGO GAMBATTO		**2.1.03.001.001**	**578049**				
	Compra Conforme NF Número 61097947			10/06/2025	27308		2.250,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 235			10/06/2025	27691		800,00
	Venda Conforme NF Número 236			10/06/2025	27692		400,00
	Venda Conforme NF Número 237			10/06/2025	27693		140,00
	Venda Conforme NF Número 238			10/06/2025	27694		3.173,20
	Venda Conforme NF Número 239			10/06/2025	27695		5.581,10
	Venda Conforme NF Número 240			10/06/2025	27696		1.316,00
		Totais do dia		**10/06/2025**		**61.115,34**	**61.115,34**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			11/06/2025	22225	3.350,16	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX45813 66564859015 IVANIR PIRES			11/06/2025	22226	90,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX839086 03381953001 Laura Cordova Maldaner			11/06/2025	22227	70,31	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-395896 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			11/06/2025	22598	6.166,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/06/2025	22599	5.861,88	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/06/2025	22600	3.937,26	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
				Saldo a Transportar:			**-19.475,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-19.475,61**
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253048000 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			11/06/2025	22601	172,07	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-091730 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			11/06/2025	22602	7.031,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 94235330000100 ERGSUL ELISABETHE FINK DA SIL			11/06/2025	23191	760,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			11/06/2025	23192	465,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 241			11/06/2025	27697	14.820,00	
	Venda Conforme NF Número 242			11/06/2025	27698	1.560,00	
	Venda Conforme NF Número 243			11/06/2025	27699	780,00	
	Venda Conforme NF Número 244			11/06/2025	27700	760,00	
	Venda Conforme NF Número 245			11/06/2025	27701	3.900,00	
	Venda Conforme NF Número 246			11/06/2025	27702	3.450,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			11/06/2025	22225		3.350,16
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX45813 66564859015 IVANIR PIRES			11/06/2025	22226		90,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX839086 03381953001 Laura Cordova Maldaner			11/06/2025	22227		70,31
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-395896 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			11/06/2025	22598		6.166,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/06/2025	22599		5.861,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/06/2025	22600		3.937,26
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253048000 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			11/06/2025	22601		172,07
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-091730 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			11/06/2025	22602		7.031,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 94235330000100 ERGSUL ELISABETHE FINK DA SIL			11/06/2025	23191		760,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			11/06/2025	23192		465,32
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 241			11/06/2025	27697		14.820,00
	Venda Conforme NF Número 242			11/06/2025	27698		1.560,00
	Venda Conforme NF Número 243			11/06/2025	27699		780,00
	Venda Conforme NF Número 244			11/06/2025	27700		760,00
	Venda Conforme NF Número 245			11/06/2025	27701		3.900,00
	Venda Conforme NF Número 246			11/06/2025	27702		3.450,00
		Totais do dia		**11/06/2025**		**53.174,00**	**53.174,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/06/2025	22603	22.173,25	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/06/2025	22604	3.578,22	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 02056701000178 SKYLACK TINTAS E VERNIZES			12/06/2025	22605	5.075,84	
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTD		**2.1.03.001.001**	**509482**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 43996693000127 PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TI			12/06/2025	22606	7.978,71	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			12/06/2025	22607	2.462,52	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-41.268,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-41.268,54**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/06/2025	22608	868,29	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/06/2025	22609	45,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			12/06/2025	22610	10.331,11	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			12/06/2025	23193	1.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/06/2025	22603		22.173,25
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/06/2025	22604		3.578,22
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 02056701000178 SKYLACK TINTAS E VERNIZES			12/06/2025	22605		5.075,84
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 43996693000127 PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TI			12/06/2025	22606		7.978,71
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			12/06/2025	22607		2.462,52
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/06/2025	22608		868,29
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/06/2025	22609		45,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			12/06/2025	22610		10.331,11
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			12/06/2025	23193		1.000,00
		Totais do dia		**12/06/2025**		**53.512,94**	**53.512,94**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/06/2025	22611	216,16	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 59546515000134 FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPO			13/06/2025	22612	773,17	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			13/06/2025	22613	197,99	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94782202091 SANDRO LUIZ MONTEIRO			13/06/2025	22614	25,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-359297 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			13/06/2025	22615	780,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/06/2025	22611		216,16
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 59546515000134 FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPO			13/06/2025	22612		773,17
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			13/06/2025	22613		197,99
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94782202091 SANDRO LUIZ MONTEIRO			13/06/2025	22614		25,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-359297 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			13/06/2025	22615		780,00
		Totais do dia		**13/06/2025**		**1.992,32**	**1.992,32**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX129121 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			16/06/2025	22228	29,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX128377 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			16/06/2025	22229	99,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/06/2025	22616	1.135,58	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
				Saldo a Transportar:			**-1.265,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.265,38**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255060819 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			16/06/2025	22617	220,00	
Publicidade		**5.7.03.003.002**	**4377**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			16/06/2025	22618	71,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-42186511			16/06/2025	23194	193,00	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23270	23,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23271	133,66	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23272	137,51	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23273	112,03	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23274	55,25	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23275	140,86	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23276	111,58	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2383542 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/06/2025	27309	5.014,12	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX129121 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			16/06/2025	22228		29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX128377 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			16/06/2025	22229		99,90
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/06/2025	22616		1.135,58
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255060819 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			16/06/2025	22617		220,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			16/06/2025	22618		71,89
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-42186511			16/06/2025	23194		193,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23270		23,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23271		133,66
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23272		137,51
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23273		112,03
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23274		55,25
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23275		140,86
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			16/06/2025	23276		111,58
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2383542			16/06/2025	27310		5.014,12
		Totais do dia		**16/06/2025**		**7.478,28**	**7.478,28**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX423900 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO LTDA			17/06/2025	22230	34,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX192090 40600950000171 MARCIANA SCHNEIDER MAZZ			17/06/2025	22231	45,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX968401 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			17/06/2025	22232	130,00	
					Saldo a Transportar:		**-79,90**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-79,90**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	LISOT						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/06/2025	22619	13.699,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			17/06/2025	22620	682,50	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			17/06/2025	22621	8.000,00	
	COMBUSTIVE						
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000074			17/06/2025	23195	5.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 247			17/06/2025	27703	700,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX423900 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO			17/06/2025	22230		
	LTDA						34,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX192090 40600950000171 MARCIANA SCHNEIDER			17/06/2025	22231		
	MAZZ						45,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX968401 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			17/06/2025	22232		
	LISOT						130,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/06/2025	22619		13.699,40
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			17/06/2025	22620		682,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			17/06/2025	22621		
	COMBUSTIVE						8.000,00
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000074			17/06/2025	23195		5.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 247			17/06/2025	27703		700,00
		Totais do dia		**17/06/2025**		**28.291,80**	**28.291,80**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/06/2025	22233	13.548,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX988968 00258211059 LURDES DE FATIMA DA			18/06/2025	22234	270,00	
	SILVA						
Publicidade		**5.7.03.003.002**	**4377**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			18/06/2025	22622	132,37	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-428717 01614158000114 PREFEITURA MUNICIPAL CARAA			18/06/2025	22623	349,50	
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX000446 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			18/06/2025	23196	13.640,00	
	E						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-288582176			18/06/2025	23197	28,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/06/2025	22233		13.548,33
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX988968 00258211059 LURDES DE FATIMA DA			18/06/2025	22234		
	SILVA						270,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			18/06/2025	22622		132,37
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
				Saldo a Transportar:			**-14.018,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-14.018,30**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-428717 01614158000114 PREFEITURA MUNICIPAL CARAA			18/06/2025	22623		349,50
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX000446 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			18/06/2025	23196		
	E						13.640,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-288582176			18/06/2025	23197		28,80
		Totais do dia		**18/06/2025**		**27.969,00**	**27.969,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX556307 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			20/06/2025	22235	58,00	
	03665						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/06/2025	22624	28.984,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04051879127 SANDRO ARTUR BELLO			20/06/2025	22625	10.000,00	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/06/2025	22626	242,88	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			20/06/2025	22627	641,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-458314 87613634000106 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P CE			20/06/2025	22628	300,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/06/2025	23198	17.927,03	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			20/06/2025	23199	424,70	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX556307 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI			20/06/2025	22235		
	03665						58,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/06/2025	22624		28.984,59
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04051879127 SANDRO ARTUR BELLO			20/06/2025	22625		10.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/06/2025	22626		242,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			20/06/2025	22627		641,98
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-458314 87613634000106 PREF MUN TUPARENDI CTA MDE DEZ P CE			20/06/2025	22628		300,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/06/2025	23198		17.927,03
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			20/06/2025	23199		424,70
		Totais do dia		**20/06/2025**		**58.579,18**	**58.579,18**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX768286 01143230035 CAMILA PEZZINI			23/06/2025	22236	4.600,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX364950 03381953001 Laura Cordova Maldaner			23/06/2025	22237	70,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX303194 03998419039 VALENTIN TRANQUILO			23/06/2025	22238	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX65010 95624759053 ANDRE FORTE			23/06/2025	22239	250,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/06/2025	22629	1.193,54	
				Saldo a Transportar:			**-6.213,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.213,54**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			23/06/2025	22630	250,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 89537041034 ELIANDRA CRISTINA SEHOREK			23/06/2025	22631	120,00	
	FRANCISC						
CERUTTI MOVEIS SOB MEDIDA LTDA		**2.1.03.001.001**	**552053**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 54010623000174 CERUTTI MOVEIS SOB MEDIDA			23/06/2025	22632	850,00	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092366486 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			23/06/2025	22633	75,00	
	MED						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-177119 82827999000101 PM TANGARA C MOV			23/06/2025	22634	1.316,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09409093000187 GNOATTO & TAUFFER LTDA			23/06/2025	22635	270,14	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-517588 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			23/06/2025	22636	540,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46013601020 ELIZETE MARIA BONIFACIO			23/06/2025	22637	17,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03655371012 ELIZIANE DA ANUNCIACAO			23/06/2025	22638	12,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27462102072 WILSON COIMBRA DE SOUZA			23/06/2025	22639	18,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 80911936000103 PREF MUNIC SAO JOAO DO OE			23/06/2025	23200	5.581,10	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			23/06/2025	23201	36,86	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			23/06/2025	23277	1.961,64	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 49551 de COMPENSADOS NM LTDA			23/06/2025	27311	3.573,25	
	Compra Conforme NF Número 49552 de COMPENSADOS NM LTDA			23/06/2025	27313	2.890,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX768286 01143230035 CAMILA PEZZINI			23/06/2025	22236		4.600,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX364950 03381953001 Laura Cordova Maldaner			23/06/2025	22237		70,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX303194 03998419039 VALENTIN TRANQUILO			23/06/2025	22238		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX65010 95624759053 ANDRE FORTE			23/06/2025	22239		250,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/06/2025	22629		1.193,54
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			23/06/2025	22630		250,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 89537041034 ELIANDRA CRISTINA SEHOREK			23/06/2025	22631		
	FRANCISC						120,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 54010623000174 CERUTTI MOVEIS SOB MEDIDA			23/06/2025	22632		850,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092366486 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			23/06/2025	22633		
	MED						75,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-177119 82827999000101 PM TANGARA C MOV			23/06/2025	22634		1.316,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09409093000187 GNOATTO & TAUFFER LTDA			23/06/2025	22635		270,14
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-517588 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			23/06/2025	22636		540,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-14.089,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-14.089,85**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46013601020 ELIZETE MARIA BONIFACIO			23/06/2025	22637		17,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03655371012 ELIZIANE DA ANUNCIACAO			23/06/2025	22638		12,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27462102072 WILSON COIMBRA DE SOUZA			23/06/2025	22639		18,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 80911936000103 PREF MUNIC SAO JOAO DO OE			23/06/2025	23200		5.581,10
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			23/06/2025	23201		36,86
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			23/06/2025	23277		1.961,64
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 49551			23/06/2025	27312		3.573,25
	Compra Conforme NF Número 49552			23/06/2025	27314		2.890,00
		Totais do dia		**23/06/2025**		**23.724,53**	**23.724,53**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/06/2025	22640	4.685,55	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			24/06/2025	22641	938,63	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			24/06/2025	22642	667,68	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA			24/06/2025	23202	641,54	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PORTOSEGF ID 12000000000030224204 PORTO SEGURO CIA DE			24/06/2025	23278	2.521,85	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/06/2025	23279	1.198,93	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 248			24/06/2025	27704	12.200,00	
	Venda Conforme NF Número 249			24/06/2025	27705	9.594,00	
	Venda Conforme NF Número 250			24/06/2025	27706	6.656,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/06/2025	22640		4.685,55
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			24/06/2025	22641		938,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			24/06/2025	22642		667,68
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA			24/06/2025	23202		641,54
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PORTOSEGF ID 12000000000030224204 PORTO SEGURO CIA DE			24/06/2025	23278		2.521,85
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/06/2025	23279		1.198,93
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 248			24/06/2025	27704		12.200,00
	Venda Conforme NF Número 249			24/06/2025	27705		9.594,00
	Venda Conforme NF Número 250			24/06/2025	27706		6.656,80
		Totais do dia		**24/06/2025**		**39.104,98**	**39.104,98**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/06/2025	22643	13.379,07	
					Saldo a Transportar:		**-13.379,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-13.379,07**
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	04217291000125 COMPENSADOS NM LTDA			25/06/2025	22644	1.579,50	
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	04217291000125 COMPENSADOS NM LTDA			25/06/2025	22645	10.530,00	
ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**507618**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	10212986000117 ICONE SC COMERCIAL IMPORTAD			25/06/2025	22646	408,09	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	02162420000108 TOQUE INTIMO COMERCIO DE CO			25/06/2025	22647	598,48	
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	31377831000 ILIANE TERESINHA TONELLO			25/06/2025	22648	170,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	96216841000371 URI CAMPUS DE FREDERICO			25/06/2025	22649	93,00	
WESTPHA							
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
Compra Conforme NF Número 2386751 de	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			25/06/2025	27315	9.456,10	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				25/06/2025	22643		13.379,07
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	04217291000125 COMPENSADOS NM LTDA			25/06/2025	22644		1.579,50
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	04217291000125 COMPENSADOS NM LTDA			25/06/2025	22645		10.530,00
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	10212986000117 ICONE SC COMERCIAL IMPORTAD			25/06/2025	22646		408,09
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	02162420000108 TOQUE INTIMO COMERCIO DE CO			25/06/2025	22647		598,48
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	31377831000 ILIANE TERESINHA TONELLO			25/06/2025	22648		170,00
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	96216841000371 URI CAMPUS DE FREDERICO			25/06/2025	22649		
WESTPHA							93,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
Compra Conforme NF Número 2386751				25/06/2025	27316		9.456,10
		Totais do dia		**25/06/2025**		**36.214,24**	**36.214,24**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				26/06/2025	22650	540,50	
Publicidade		**5.7.03.003.002**	**4377**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	10573521000191 PIX Marketplace			26/06/2025	22651	40,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	80355862034 GRAZIELA RUARO BINOTTO			26/06/2025	22652	500,00	
ACADROLLI							
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				26/06/2025	22650		540,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	10573521000191 PIX Marketplace			26/06/2025	22651		40,50
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	80355862034 GRAZIELA RUARO BINOTTO			26/06/2025	22652		
ACADROLLI							500,00
		Totais do dia		**26/06/2025**		**1.081,00**	**1.081,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX110428	97387819068 LUCIANE COUTINHO			27/06/2025	22240	500,00	
GAITKOSKI							
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				27/06/2025	22653	6.403,03	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			27/06/2025	22654	6.500,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
					Saldo a Transportar:		**-13.403,03**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-13.403,03**
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			27/06/2025	22655	103,03	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-910285 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			27/06/2025	22656	700,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2387914 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			27/06/2025	27317	5.959,48	
	Compra Conforme NF Número 2387915 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			27/06/2025	27319	2.003,05	
	Compra Conforme NF Número 2387916 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			27/06/2025	27321	1.800,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 251			27/06/2025	27707	4.440,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX110428 97387819068 LUCIANE COUTINHO GAITKOSKI			27/06/2025	22240		500,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/06/2025	22653		6.403,03
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			27/06/2025	22654		6.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			27/06/2025	22655		103,03
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-910285 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			27/06/2025	22656		700,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2387914			27/06/2025	27318		5.959,48
	Compra Conforme NF Número 2387915			27/06/2025	27320		2.003,05
	Compra Conforme NF Número 2387916			27/06/2025	27322		1.800,13
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 251			27/06/2025	27707		4.440,00
		Totais do dia		**27/06/2025**		**28.408,72**	**28.408,72**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 425271 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			28/06/2025	27323	3.161,94	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 425271			28/06/2025	27324		3.161,94
		Totais do dia		**28/06/2025**		**3.161,94**	**3.161,94**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2025			30/06/2025	20692	7.985,64	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			30/06/2025	22241	11.447,48	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX990793 46002607000101 ELISANDRA PUMPMAKER 995			30/06/2025	22242	540,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX845263 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/06/2025	22243	242,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			30/06/2025	22657	1.732,50	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/06/2025	22658	989,03	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/06/2025	22659	565,07	
					Saldo a Transportar:		**-23.501,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-23.501,72**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/06/2025	22660	3.716,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 12078880957 HELEM CRISTINA CHIMELLO			30/06/2025	22661	1.800,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-454068 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			30/06/2025	22662	9.594,00	
	Valor ref.TED-411816 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			30/06/2025	22663	9.750,00	
	Valor ref.TED-393351 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			30/06/2025	22664	4.797,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			30/06/2025	22665	3.770,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			30/06/2025	23203	1.000,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			30/06/2025	23280	173,75	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			30/06/2025	23281	154,84	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 06/2025			30/06/2025	27036	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 06/2025			30/06/2025	27039	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2025			30/06/2025	27040	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 06/2025			30/06/2025	27043	253,20	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 06/2025			30/06/2025	27045	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 06/2025			30/06/2025	27047	27,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 06/2025			30/06/2025	27049	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2025			30/06/2025	27051	20,24	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 05/2025			30/06/2025	27988	28.000,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2025			30/06/2025	20692		7.985,64
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			30/06/2025	22241		11.447,48
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX990793 46002607000101 ELISANDRA PUMPMAKER			30/06/2025	22242		
	995						540,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX845263 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/06/2025	22243		242,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06121482000114 ALBERICI E CIA LTDA			30/06/2025	22657		1.732,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/06/2025	22658		989,03
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/06/2025	22659		565,07
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/06/2025	22660		3.716,33
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 12078880957 HELEM CRISTINA CHIMELLO			30/06/2025	22661		1.800,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-454068 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			30/06/2025	22662		9.594,00
	Valor ref.TED-411816 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			30/06/2025	22663		9.750,00
	Valor ref.TED-393351 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			30/06/2025	22664		4.797,00
					Saldo a Transportar:		**-38.533,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-38.533,32**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			30/06/2025	22665		
	COMBUSTIVE						3.770,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			30/06/2025	23203		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			30/06/2025	23280		173,75
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			30/06/2025	23281		154,84
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 06/2025			30/06/2025	27037		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 06/2025			30/06/2025	27038		1.351,02
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2025			30/06/2025	27041		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 06/2025			30/06/2025	27042		2.778,28
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 06/2025			30/06/2025	27044		253,20
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 06/2025			30/06/2025	27046		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 06/2025			30/06/2025	27048		27,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 06/2025			30/06/2025	27050		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2025			30/06/2025	27052		20,24
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 05/2025			30/06/2025	27988		28.000,00
		Totais do dia		**30/06/2025**		**91.692,37**	**91.692,37**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/07/2025	22244	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/07/2025	22666	29.118,63	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE			01/07/2025	22667	103,03	
	ENGENHARIA						
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			01/07/2025	22668	1.228,68	
Publicidade		**5.7.03.003.002**	**4377**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			01/07/2025	22669	149,90	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/07/2025	22670	0,01	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000072			01/07/2025	23204	27.647,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2389387 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			01/07/2025	27325	626,46	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 252			01/07/2025	27708	3.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/07/2025	22244		0,01
					Saldo a Transportar:		**-61.873,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-61.873,71**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/07/2025	22666		29.118,63
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			01/07/2025	22667		103,03
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			01/07/2025	22668		1.228,68
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			01/07/2025	22669		149,90
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/07/2025	22670		0,01
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000072			01/07/2025	23204		27.647,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2389387			01/07/2025	27326		626,46
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 252			01/07/2025	27708		3.000,00
		Totais do dia		**01/07/2025**		**61.873,72**	**61.873,72**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX52724 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/07/2025	22245	1.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/07/2025	22671	2.756,02	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46548315000250 BIOGRAN ENERGIA E BIOFERTILIZAN			02/07/2025	22672	35,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			02/07/2025	22673	16.300,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10862292000125 R. P. XAVIER - INDUSTRIA DE MAD			02/07/2025	22674	1.800,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51034529			02/07/2025	23205	62,57	
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51034529			02/07/2025	23282	10,00	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51034529			02/07/2025	23283	14,34	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51034529			02/07/2025	23284	16.465,89	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 253			02/07/2025	27709	2.125,00	
	Venda Conforme NF Número 254			02/07/2025	27710	300,00	
	Venda Conforme NF Número 255			02/07/2025	27711	3.821,40	
	Prestação Serviço Conforme NF 62			02/07/2025	27734	3.800,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX52724 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/07/2025	22245		1.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/07/2025	22671		2.756,02
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46548315000250 BIOGRAN ENERGIA E BIOFERTILIZAN			02/07/2025	22672		35,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			02/07/2025	22673		16.300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10862292000125 R. P. XAVIER - INDUSTRIA DE MAD			02/07/2025	22674		1.800,00
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51034529			02/07/2025	23205		62,57
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51034529			02/07/2025	23282		10,00
					Saldo a Transportar:		**-26.526,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-26.526,63**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51034529			02/07/2025	23283		14,34
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51034529			02/07/2025	23284		16.465,89
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 253			02/07/2025	27709		2.125,00
	Venda Conforme NF Número 254			02/07/2025	27710		300,00
	Venda Conforme NF Número 255			02/07/2025	27711		3.821,40
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 62			02/07/2025	27734		3.800,00
		Totais do dia		**02/07/2025**		**48.490,22**	**48.490,22**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/07/2025	22246	11.049,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX357459 18964143000189 GEDIVALDO MACIEL DA SIL			03/07/2025	22247	59,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX935452 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/07/2025	22248	122,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX870204 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			03/07/2025	22249	150,00	
FIBRA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581293**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX806178 26936353000191 FIBRA COMERCIO DE MATER			03/07/2025	22250	768,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 48482692020 Jorge Luis da Silva			03/07/2025	22675	40,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-502602 88814181000130 PMO FPM			03/07/2025	22676	12.200,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			03/07/2025	23338	1,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 371 de FIBRA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA			03/07/2025	27327	808,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			03/07/2025	27329	17.387,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 256			03/07/2025	27712	2.333,70	
	Venda Conforme NF Número 257			03/07/2025	27713	2.579,00	
	Venda Conforme NF Número 258			03/07/2025	27714	1.609,20	
	Venda Conforme NF Número 259			03/07/2025	27715	780,00	
	Venda Conforme NF Número 260			03/07/2025	27716	12.480,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/07/2025	22246		11.049,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX357459 18964143000189 GEDIVALDO MACIEL DA SIL			03/07/2025	22247		59,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX935452 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/07/2025	22248		122,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX870204 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			03/07/2025	22249		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX806178 26936353000191 FIBRA COMERCIO DE MATER			03/07/2025	22250		768,00
					Saldo a Transportar:		**-50.218,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-50.218,70**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 48482692020 Jorge Luis da Silva			03/07/2025	22675		40,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-502602 88814181000130 PMO FPM			03/07/2025	22676		12.200,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			03/07/2025	23338		1,50
FIBRA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581293**				
	Compra Conforme NF Número 371			03/07/2025	27328		808,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			03/07/2025	27329		17.387,30
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 256			03/07/2025	27712		2.333,70
	Venda Conforme NF Número 257			03/07/2025	27713		2.579,00
	Venda Conforme NF Número 258			03/07/2025	27714		1.609,20
	Venda Conforme NF Número 259			03/07/2025	27715		780,00
	Venda Conforme NF Número 260			03/07/2025	27716		12.480,00
		Totais do dia		**03/07/2025**		**62.367,20**	**62.367,20**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			04/07/2025	22251	6.583,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX331492 39965520097 MARIA ALICE VOLKWEIS			04/07/2025	22252	278,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX326454 02918266019 THALIS BALESTRIN			04/07/2025	22253	198,40	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX25916 03381953001 Laura Cordova Maldaner			04/07/2025	22254	45,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10786023000127 MALEM ATACADO E DISTRIBUIDORA D			04/07/2025	22677	160,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-534286 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			04/07/2025	22678	3.900,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 72496821000171 MADESILVA			04/07/2025	22679	1.075,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-422041 91995365000159 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ			04/07/2025	22680	4.440,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 261			04/07/2025	27717	6.920,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			04/07/2025	22251		6.583,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX331492 39965520097 MARIA ALICE VOLKWEIS			04/07/2025	22252		278,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX326454 02918266019 THALIS BALESTRIN			04/07/2025	22253		198,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX25916 03381953001 Laura Cordova Maldaner			04/07/2025	22254		45,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10786023000127 MALEM ATACADO E DISTRIBUIDORA D			04/07/2025	22677		160,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-534286 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			04/07/2025	22678		3.900,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 72496821000171 MADESILVA			04/07/2025	22679		1.075,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-422041 91995365000159 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ			04/07/2025	22680		4.440,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-6.920,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.920,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 261			04/07/2025	27717		6.920,00
		Totais do dia		**04/07/2025**		**23.600,00**	**23.600,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/07/2025	22255	23.840,06	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 25099967000101 BNC			07/07/2025	22681	162,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576570 96216841000371 FUNDACAO			07/07/2025	22682	832,44	
	REGIONAL I						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-949770 09623290000285 8 BATALHAO LOGISTICO			07/07/2025	22683	3.173,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00804607044 FERNANDA ALBARELLO OLIVEIRA			07/07/2025	22684	85,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28541691000150 28.541.691 EDER TAVARES			07/07/2025	22685	50,00	
FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI		**2.1.03.001.001**	**520934**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 30893356000162 FRANCIELI PITON DONATTI LTDA			07/07/2025	22686	70,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX332801 00067886027 ANDRE PEZZINI			07/07/2025	23206	22.000,00	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			07/07/2025	23285	133,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/07/2025	22255		23.840,06
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 25099967000101 BNC			07/07/2025	22681		162,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576570 96216841000371 FUNDACAO			07/07/2025	22682		
	REGIONAL I						832,44
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-949770 09623290000285 8 BATALHAO LOGISTICO			07/07/2025	22683		3.173,20
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00804607044 FERNANDA ALBARELLO OLIVEIRA			07/07/2025	22684		85,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28541691000150 28.541.691 EDER TAVARES			07/07/2025	22685		50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 30893356000162 FRANCIELI PITON DONATTI LTDA			07/07/2025	22686		70,50
Adiantamentos de Clientes Diversos		**2.1.09.001.001**	**1712**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX332801 00067886027 ANDRE PEZZINI			07/07/2025	23206		22.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			07/07/2025	23285		133,20
		Totais do dia		**07/07/2025**		**50.346,40**	**50.346,40**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/07/2025	22256	4.162,52	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX211286 42090511000191 J WURFEL LAVACAR E			08/07/2025	22257	2.070,00	
	BORR						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX820949 72202161000179 ANIZIO MATERIAIS DE			08/07/2025	22258	1.787,00	
	CON						
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX788907 03381953001 Laura Cordova Maldaner			08/07/2025	22259	200,00	
MJ CONFECCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**581436**				
					Saldo a Transportar:		**-8.219,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-8.219,52**
MJ CONFECCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**581436**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47512763000185 MJ CONFECCOES LTDA			08/07/2025	22687	983,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-018200 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			08/07/2025	22688	2.577,20	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			08/07/2025	22689	667,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			08/07/2025	22690	6.427,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-375873 88847082000155 PAGAMENTO A FORNECEDOR PM GRAMADO			08/07/2025	22691	720,00	
	Valor ref.TED-404945 00059311007210 FUNAI-COORDENAcaO REGIONAL DO LITORAL SU			08/07/2025	22692	3.000,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX355938 00067886027 ANDRE PEZZINI			08/07/2025	23207	10.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 6950 de Anizio Mat de Const Ltda			08/07/2025	27330	1.787,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 262			08/07/2025	27718	2.577,20	
	Venda Conforme NF Número 263			08/07/2025	27719	1.830,84	
	Venda Conforme NF Número 264			08/07/2025	27720	1.483,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/07/2025	22256		4.162,52
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX211286 42090511000191 J WURFEL LAVACAR E BORR			08/07/2025	22257		2.070,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX820949 72202161000179 ANIZIO MATERIAIS DE CON			08/07/2025	22258		1.787,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX788907 03381953001 Laura Cordova Maldaner			08/07/2025	22259		200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47512763000185 MJ CONFECCOES LTDA			08/07/2025	22687		983,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-018200 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			08/07/2025	22688		2.577,20
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			08/07/2025	22689		667,68
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			08/07/2025	22690		6.427,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-375873 88847082000155 PAGAMENTO A FORNECEDOR PM GRAMADO			08/07/2025	22691		720,00
	Valor ref.TED-404945 00059311007210 FUNAI-COORDENAcaO REGIONAL DO LITORAL SU			08/07/2025	22692		3.000,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX355938 00067886027 ANDRE PEZZINI			08/07/2025	23207		10.000,00
Anizio Mat de Const Ltda		**2.1.03.001.001**	**559655**				
	Compra Conforme NF Número 6950			08/07/2025	27331		1.787,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 262			08/07/2025	27718		2.577,20
	Venda Conforme NF Número 263			08/07/2025	27719		1.830,84
	Venda Conforme NF Número 264			08/07/2025	27720		1.483,00
		Totais do dia		**08/07/2025**		**40.272,44**	**40.272,44**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX893020 48779290000140 MARIAH MODA E DESIGN LT			09/07/2025	22260	1.695,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/07/2025	22693	1.015,00	
MJ CONFECCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**581436**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47512763000185 MJ CONFECCOES LTDA			09/07/2025	22694	20,00	
					Saldo a Transportar:		**-2.730,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.730,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 89537041034 ELIANDRA CRISTINA SEHOREK			09/07/2025	22695	110,00	
	FRANCISC						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-365786 09596063000127 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS			09/07/2025	22696	800,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX893020 48779290000140 MARIAH MODA E DESIGN			09/07/2025	22260		
	LT						1.695,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/07/2025	22693		1.015,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47512763000185 MJ CONFECCOES LTDA			09/07/2025	22694		20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 89537041034 ELIANDRA CRISTINA SEHOREK			09/07/2025	22695		
	FRANCISC						110,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-365786 09596063000127 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS			09/07/2025	22696		800,00
		Totais do dia		**09/07/2025**		**3.640,00**	**3.640,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX438190 03012605000190 BARRIL AUTOMOVEL			10/07/2025	22261	250,00	
	CLUBE						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX253184 28456130087 IVO ANTONIO BERTOLETTI			10/07/2025	22262	290,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/07/2025	22697	11.839,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 37861158934 TANIA GENI BATSCHAUER			10/07/2025	22698	40,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 53211241000146 JA CONFECCOES			10/07/2025	22699	620,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006548 10300901000152 CONDOMINIO			10/07/2025	22700	189,96	
	EDIFICIO						
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/07/2025	22701	150,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/07/2025	22702	5.861,86	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/07/2025	22703	3.937,28	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			10/07/2025	22704	500,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2393292 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			10/07/2025	27332	3.739,18	
	Compra Conforme NF Número 2393293 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			10/07/2025	27334	1.220,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX438190 03012605000190 BARRIL AUTOMOVEL			10/07/2025	22261		
	CLUBE						250,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX253184 28456130087 IVO ANTONIO BERTOLETTI			10/07/2025	22262		290,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/07/2025	22697		11.839,10
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 37861158934 TANIA GENI BATSCHAUER			10/07/2025	22698		40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 53211241000146 JA CONFECCOES			10/07/2025	22699		620,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006548 10300901000152 CONDOMINIO			10/07/2025	22700		
	EDIFICIO						189,96
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/07/2025	22701		150,00
					Saldo a Transportar:		**-15.259,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-15.259,22**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/07/2025	22702		5.861,86
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/07/2025	22703		3.937,28
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			10/07/2025	22704		500,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2393292			10/07/2025	27333		3.739,18
	Compra Conforme NF Número 2393293			10/07/2025	27335		1.220,90
		Totais do dia		**10/07/2025**		**28.638,28**	**28.638,28**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX988978 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI 03665			11/07/2025	22263	76,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/07/2025	22705	238,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01547522070 ALESSANDRA ZANARDI			11/07/2025	22706	200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-PIX_CRE 03381953001 Laura Cordova Maldaner			11/07/2025	23208	38,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX988978 45459590000153 EDUARDO GIACOMINI 03665			11/07/2025	22263		76,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/07/2025	22705		238,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01547522070 ALESSANDRA ZANARDI			11/07/2025	22706		200,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-PIX_CRE 03381953001 Laura Cordova Maldaner			11/07/2025	23208		38,00
		Totais do dia		**11/07/2025**		**552,00**	**552,00**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 426223 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			12/07/2025	27336	4.117,85	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 426223			12/07/2025	27337		4.117,85
		Totais do dia		**12/07/2025**		**4.117,85**	**4.117,85**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/07/2025	22264	18.569,83	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX816598 30873274000156 BALESTRIN TRANSPORTES R			14/07/2025	22265	662,53	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX946605 49798651000168 ASSOCIACAO DOS CICLISTA			14/07/2025	22266	40,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33839112000190 BOINA AZUL SISTEMAS LTDA			14/07/2025	22707	39,90	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			14/07/2025	22708	90,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			14/07/2025	22709	565,06	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			14/07/2025	22710	868,29	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			14/07/2025	22711	989,02	
					Saldo a Transportar:		**-21.824,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-21.824,63**
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253056151 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			14/07/2025	22712	172,58	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55419167000183 55.419.167 SIRLEI BASSO			14/07/2025	22713	490,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-410092 88830609000139 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL POD			14/07/2025	22714	23.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64771687072 TANIA DE FATIMA COPATTI			14/07/2025	22715	200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 42775329000174 FNP FREDERICO WESTPHALEN			14/07/2025	22716	80,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			14/07/2025	23286	222,79	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/07/2025	22264		18.569,83
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX816598 30873274000156 BALESTRIN TRANSPORTES			14/07/2025	22265		
	R						662,53
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX946605 49798651000168 ASSOCIACAO DOS			14/07/2025	22266		
	CICLISTA						40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33839112000190 BOINA AZUL SISTEMAS LTDA			14/07/2025	22707		39,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			14/07/2025	22708		90,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			14/07/2025	22709		565,06
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			14/07/2025	22710		868,29
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			14/07/2025	22711		989,02
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253056151 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			14/07/2025	22712		172,58
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55419167000183 55.419.167 SIRLEI BASSO			14/07/2025	22713		490,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-410092 88830609000139 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL POD			14/07/2025	22714		23.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64771687072 TANIA DE FATIMA COPATTI			14/07/2025	22715		200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 42775329000174 FNP FREDERICO WESTPHALEN			14/07/2025	22716		80,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			14/07/2025	23286		222,79
		Totais do dia		**14/07/2025**		**45.990,00**	**45.990,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			15/07/2025	22267	6.354,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX276388 66226368004 EDVINO STORMOVSKI			15/07/2025	22268	120,00	
LOJAS BECKER LTDA		**2.1.03.001.001**	**500643**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX246558 04415928000198 LOJAS BECKER LTDA			15/07/2025	22269	96,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX193960 03381953001 Laura Cordova Maldaner			15/07/2025	22270	70,00	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX187988 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/07/2025	22271	29,90	
	DE I						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX187012 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/07/2025	22272	99,90	
	DE I						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX96626 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			15/07/2025	22273	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-133378 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS SAO VICENTE			15/07/2025	22717	6.920,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-13.840,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-13.840,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 265			15/07/2025	27721	865,50	
	Venda Conforme NF Número 266			15/07/2025	27722	1.698,40	
	Venda Conforme NF Número 267			15/07/2025	27723	952,11	
	Venda Conforme NF Número 268			15/07/2025	27724	4.957,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			15/07/2025	22267		6.354,20
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX276388 66226368004 EDVINO STORMOVSKI			15/07/2025	22268		120,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX246558 04415928000198 LOJAS BECKER LTDA			15/07/2025	22269		96,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX193960 03381953001 Laura Cordova Maldaner			15/07/2025	22270		70,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX187988 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/07/2025	22271		
	DE I						29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX187012 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/07/2025	22272		
	DE I						99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX96626 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			15/07/2025	22273		150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-133378 10662072000310 INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS SAO VICENTE			15/07/2025	22717		6.920,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 265			15/07/2025	27721		865,50
	Venda Conforme NF Número 266			15/07/2025	27722		1.698,40
	Venda Conforme NF Número 267			15/07/2025	27723		952,11
	Venda Conforme NF Número 268			15/07/2025	27724		4.957,20
		Totais do dia		**15/07/2025**		**22.313,21**	**22.313,21**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX391823 52151519000174 PREMIUM AUTO			16/07/2025	22274	658,00	
	MECANICA L						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX906548 26711843000190 34 GAS LTDA			16/07/2025	22275	130,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX755380 89989057000179 SOCIEDADE AQUATICA			16/07/2025	22276	404,00	
	BARR						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/07/2025	22718	1.203,98	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/07/2025	22719	1.649,39	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			16/07/2025	22720	1.671,37	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2395727 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/07/2025	27338	926,09	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX391823 52151519000174 PREMIUM AUTO			16/07/2025	22274		
	MECANICA L						658,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX906548 26711843000190 34 GAS LTDA			16/07/2025	22275		130,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX755380 89989057000179 SOCIEDADE AQUATICA			16/07/2025	22276		
	BARR						404,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/07/2025	22718		1.203,98
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/07/2025	22719		1.649,39
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			16/07/2025	22720		1.671,37
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
				Saldo a Transportar:			**-926,09**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-926,09**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2395727			16/07/2025	27339		926,09
		Totais do dia		**16/07/2025**		**6.642,83**	**6.642,83**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/07/2025	22277	7.471,79	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 SEFAZ			17/07/2025	22721	65,65	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10490181000135 MADEIRAMADEIRA COMERCIO			17/07/2025	22722	1.554,80	
	ELETRON						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-361594 88830609000139 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL POD			17/07/2025	22723	3.450,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 14346193000141 FUNDO MUNICIPAL DE			17/07/2025	23209	1.830,84	
	ASSISTENCI						
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS-SI00272 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA			17/07/2025	23339	3.821,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 269			17/07/2025	27725	8.200,40	
	Venda Conforme NF Número 270			17/07/2025	27726	25.032,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/07/2025	22277		7.471,79
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 SEFAZ			17/07/2025	22721		65,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10490181000135 MADEIRAMADEIRA COMERCIO			17/07/2025	22722		
	ELETRON						1.554,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-361594 88830609000139 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL POD			17/07/2025	22723		3.450,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 14346193000141 FUNDO MUNICIPAL DE			17/07/2025	23209		
	ASSISTENCI						1.830,84
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS-SI00272 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA			17/07/2025	23339		3.821,40
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 269			17/07/2025	27725		8.200,40
	Venda Conforme NF Número 270			17/07/2025	27726		25.032,00
		Totais do dia		**17/07/2025**		**51.426,88**	**51.426,88**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX900760 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/07/2025	22278	60,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX613764 45303813000199 VENTO SUL SERRARIA			18/07/2025	22279	5.870,00	
	LTDA						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/07/2025	22724	468,02	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/07/2025	22725	3.383,73	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/07/2025	22726	1.109,88	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			18/07/2025	22727	242,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-395251 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			18/07/2025	22728	2.425,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			18/07/2025	23210	424,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-13.984,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-13.984,21**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-326249505			18/07/2025	23211	63,70	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23287	56,91	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23288	137,68	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23289	145,09	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23290	141,64	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23291	114,94	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23292	115,40	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23293	23,69	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX900760 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/07/2025	22278		60,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX613764 45303813000199 VENTO SUL SERRARIA			18/07/2025	22279		
	LTDA						5.870,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/07/2025	22724		468,02
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/07/2025	22725		3.383,73
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/07/2025	22726		1.109,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			18/07/2025	22727		242,88
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-395251 83009860000113 MUNICIPIO DE XANXERE			18/07/2025	22728		2.425,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			18/07/2025	23210		424,70
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-326249505			18/07/2025	23211		63,70
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23287		56,91
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23288		137,68
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23289		145,09
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23290		141,64
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23291		114,94
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23292		115,40
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			18/07/2025	23293		23,69
		Totais do dia		**18/07/2025**		**14.783,26**	**14.783,26**
Hospedagem		**5.7.03.005.003**	**4407**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX13686 19381163000190 HOTEL IJUI LTDA			21/07/2025	22280	329,94	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX733029 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			21/07/2025	22281	134,00	
	LISOT						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX607833 02123566071 ELISANDRA PIPPI DA SILVA			21/07/2025	22282	300,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/07/2025	22729	6.232,90	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/07/2025	22730	11.493,87	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/07/2025	22731	13.195,25	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			21/07/2025	22732	21.700,00	
	COMBUSTIVE						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-362818 77774867000129 P MUN MANGUEIRINHA F1 10			21/07/2025	22733	1.609,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
				Saldo a Transportar:			**-54.995,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-54.995,16**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 75046261049 CLAUDIOMIRO MARTINS DA SILVA			21/07/2025	22734	120,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			21/07/2025	23212	7.985,64	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			21/07/2025	23294	1.961,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 271			21/07/2025	27727	2.176,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX13686 19381163000190 HOTEL IJUI LTDA			21/07/2025	22280		329,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX733029 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			21/07/2025	22281		
	LISOT						134,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX607833 02123566071 ELISANDRA PIPPI DA SILVA			21/07/2025	22282		300,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/07/2025	22729		6.232,90
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/07/2025	22730		11.493,87
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/07/2025	22731		13.195,25
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			21/07/2025	22732		
	COMBUSTIVE						21.700,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-362818 77774867000129 P MUN MANGUEIRINHA F1 10			21/07/2025	22733		1.609,20
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 75046261049 CLAUDIOMIRO MARTINS DA SILVA			21/07/2025	22734		120,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			21/07/2025	23212		7.985,64
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			21/07/2025	23294		1.961,64
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 271			21/07/2025	27727		2.176,90
		Totais do dia		**21/07/2025**		**67.239,34**	**67.239,34**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX824579 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			22/07/2025	22283	366,00	
	CON						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/07/2025	22735	1.643,27	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/07/2025	22736	4.849,38	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			22/07/2025	22737	938,63	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/07/2025	22738	3.152,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56326491991 RONALDO SIMON DA SILVA			22/07/2025	22739	2.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/07/2025	23213	35,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX824579 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			22/07/2025	22283		
	CON						366,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/07/2025	22735		1.643,27
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/07/2025	22736		4.849,38
					Saldo a Transportar:		**-6.126,65**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.126,65**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			22/07/2025	22737		938,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/07/2025	22738		3.152,04
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56326491991 RONALDO SIMON DA SILVA			22/07/2025	22739		2.000,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/07/2025	23213		35,98
		Totais do dia		**22/07/2025**		**12.985,30**	**12.985,30**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			23/07/2025	22284	19.847,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX760014 03328967060 FLAVIA POLON			23/07/2025	22285	30,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**5.7.03.015.015**	**4546**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX410720 01788487000181 SUPERMERCADO BARRIL LTD			23/07/2025	22286	405,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10197300000166 MADECOM			23/07/2025	22740	935,00	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092370416 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			23/07/2025	22741	75,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02697432000129 PAULO ROBERTO JACOMINI DA COSTA			23/07/2025	22742	100,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51035045			23/07/2025	23214	81,82	
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51035045			23/07/2025	23295	10,00	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51035045			23/07/2025	23296	37,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51035045			23/07/2025	23297	21.531,94	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 274			23/07/2025	27728	3.120,00	
	Venda Conforme NF Número 275			23/07/2025	27729	1.560,00	
	Venda Conforme NF Número 278			23/07/2025	27730	804,60	
	Venda Conforme NF Número 279			23/07/2025	27731	603,45	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			23/07/2025	22284		19.847,23
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX760014 03328967060 FLAVIA POLON			23/07/2025	22285		30,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX410720 01788487000181 SUPERMERCADO BARRIL LTD			23/07/2025	22286		405,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10197300000166 MADECOM			23/07/2025	22740		935,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092370416 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			23/07/2025	22741		75,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02697432000129 PAULO ROBERTO JACOMINI DA COSTA			23/07/2025	22742		100,00
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51035045			23/07/2025	23214		81,82
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51035045			23/07/2025	23295		10,00
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51035045			23/07/2025	23296		37,89
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51035045			23/07/2025	23297		21.531,94
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 274			23/07/2025	27728		3.120,00
					Saldo a Transportar:		**-2.968,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.968,05**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 275			23/07/2025	27729		1.560,00
	Venda Conforme NF Número 278			23/07/2025	27730		804,60
	Venda Conforme NF Número 279			23/07/2025	27731		603,45
		Totais do dia		**23/07/2025**		**49.141,93**	**49.141,93**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/07/2025	22743	4.024,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56109129000197 G.A.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LT			24/07/2025	22744	144,14	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/07/2025	22745	900,07	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/07/2025	22746	1.986,50	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/07/2025	22747	1.001,53	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED ***732720** JANE DE FATIMA CEREZER			24/07/2025	23215	1.219,53	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/07/2025	23298	1.219,53	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			24/07/2025	23340	1,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/07/2025	22743		4.024,04
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56109129000197 G.A.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LT			24/07/2025	22744		144,14
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/07/2025	22745		900,07
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/07/2025	22746		1.986,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/07/2025	22747		1.001,53
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED ***732720** JANE DE FATIMA CEREZER			24/07/2025	23215		1.219,53
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/07/2025	23298		1.219,53
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			24/07/2025	23340		1,80
		Totais do dia		**24/07/2025**		**10.497,14**	**10.497,14**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			25/07/2025	22287	5.003,06	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX314208 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/07/2025	22288	60,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50505672000127 PAILLER RACING			25/07/2025	22748	362,94	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			25/07/2025	22749	496,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10789035000105 FACILITA PAY			25/07/2025	22750	2.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-223768 07517504000122 1 BATALHAO FERROVIARIO			25/07/2025	22751	5.932,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 10789035000105 Facilita Pay			25/07/2025	23216	2.500,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 4822 de COMPENSADOS CURITIBA LTDA			25/07/2025	27340	935,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-17.789,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-17.789,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 280			25/07/2025	27732	950,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			25/07/2025	22287		5.003,06
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX314208 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/07/2025	22288		60,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50505672000127 PAILLER RACING			25/07/2025	22748		362,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			25/07/2025	22749		496,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10789035000105 FACILITA PAY			25/07/2025	22750		2.500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-223768 07517504000122 1 BATALHAO FERROVIARIO			25/07/2025	22751		5.932,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 10789035000105 Facilita Pay			25/07/2025	23216		2.500,00
COMPENSADOS CURITIBA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581294**				
	Compra Conforme NF Número 4822			25/07/2025	27341		935,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 280			25/07/2025	27732		950,00
		Totais do dia		**25/07/2025**		**18.739,00**	**18.739,00**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2399932 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			26/07/2025	27342	2.400,49	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2399932			26/07/2025	27343		2.400,49
		Totais do dia		**26/07/2025**		**2.400,49**	**2.400,49**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX123764 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			28/07/2025	22289	1.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/07/2025	22752	4.570,26	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/07/2025	22753	939,97	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			28/07/2025	22754	24.291,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			28/07/2025	22755	626,46	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			28/07/2025	22756	3.716,34	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51035145			28/07/2025	23217	96,04	
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51035145			28/07/2025	23299	10,00	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51035145			28/07/2025	23300	56,33	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51035145			28/07/2025	23301	25.273,55	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/07/2025	23302	351,03	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/07/2025	23303	146,58	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX123764 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			28/07/2025	22289		1.500,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/07/2025	22752		4.570,26
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/07/2025	22753		939,97
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-54.567,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-54.567,33**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			28/07/2025	22754		
	COMBUSTIVE						24.291,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			28/07/2025	22755		626,46
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			28/07/2025	22756		3.716,34
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51035145			28/07/2025	23217		96,04
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51035145			28/07/2025	23299		10,00
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51035145			28/07/2025	23300		56,33
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51035145			28/07/2025	23301		25.273,55
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/07/2025	23302		351,03
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/07/2025	23303		146,58
		Totais do dia		**28/07/2025**		**61.577,56**	**61.577,56**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX895960 01143230035 CAMILA PEZZINI			29/07/2025	22290	4.200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/07/2025	22757	6.148,17	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/07/2025	22758	1.015,32	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-379770 01614158000114 PREFEITURA MUNICIPAL CARAA			29/07/2025	22759	79,92	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/07/2025	22760	1.228,67	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED ***573780** ANTONIO PEZZINI			29/07/2025	23218	218,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			29/07/2025	23341	2,10	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 932 de V. G. DOS SANTOS E CIA LTDA			29/07/2025	27344	11.211,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 281			29/07/2025	27733	652,46	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX895960 01143230035 CAMILA PEZZINI			29/07/2025	22290		4.200,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/07/2025	22757		6.148,17
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/07/2025	22758		1.015,32
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-379770 01614158000114 PREFEITURA MUNICIPAL CARAA			29/07/2025	22759		79,92
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/07/2025	22760		1.228,67
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED ***573780** ANTONIO PEZZINI			29/07/2025	23218		218,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			29/07/2025	23341		2,10
V. G. DOS SANTOS E CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581295**				
	Compra Conforme NF Número 932			29/07/2025	27345		11.211,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-652,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-652,46**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 281			29/07/2025	27733		652,46
		Totais do dia		**29/07/2025**		**24.756,44**	**24.756,44**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			30/07/2025	22761	100,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01975274000169 ALLCOMP COMERCIO E IMPORTACAO L			30/07/2025	22762	100,00	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 007/2025			30/07/2025	27983	6.700,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			30/07/2025	22761		100,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01975274000169 ALLCOMP COMERCIO E IMPORTACAO L			30/07/2025	22762		100,00
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 007/2025			30/07/2025	27983		6.700,00
		Totais do dia		**30/07/2025**		**6.900,00**	**6.900,00**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2025			31/07/2025	20693	9.244,17	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX998252 72505977000171 MC COMERCIO DE MATERIAI			31/07/2025	22291	2.770,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX571982 01143230035 CAMILA PEZZINI			31/07/2025	22292	2.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/07/2025	22763	6.941,37	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			31/07/2025	22764	1.671,37	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 07/2025			31/07/2025	27053	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 07/2025			31/07/2025	27056	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2025			31/07/2025	27057	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 07/2025			31/07/2025	27060	253,20	
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 07/2025			31/07/2025	27062	0,01	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 07/2025			31/07/2025	27064	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 07/2025			31/07/2025	27066	27,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 07/2025			31/07/2025	27068	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2025			31/07/2025	27070	20,24	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 31798 de MC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			31/07/2025	27346	2.770,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2025			31/07/2025	20693		9.244,17
					Saldo a Transportar:		**-22.087,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-22.087,48**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX998252 72505977000171 MC COMERCIO DE			31/07/2025	22291		
	MATERIAI						2.770,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX571982 01143230035 CAMILA PEZZINI			31/07/2025	22292		2.500,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/07/2025	22763		6.941,37
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			31/07/2025	22764		1.671,37
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 07/2025			31/07/2025	27054		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 07/2025			31/07/2025	27055		1.351,02
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2025			31/07/2025	27058		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 07/2025			31/07/2025	27059		2.778,28
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 07/2025			31/07/2025	27061		253,20
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 07/2025			31/07/2025	27063		0,01
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 07/2025			31/07/2025	27065		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 07/2025			31/07/2025	27067		27,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 07/2025			31/07/2025	27069		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2025			31/07/2025	27071		20,24
MC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**527249**				
	Compra Conforme NF Número 31798			31/07/2025	27347		2.770,00
		Totais do dia		**31/07/2025**		**31.331,65**	**31.331,65**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			01/08/2025	22293	6.344,98	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX94242 03381953001 Laura Cordova Maldaner			01/08/2025	22294	3.125,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/08/2025	22295	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-462423 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			01/08/2025	22765	12.480,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB ***264919** RONALDO SIMON DA SILVA			01/08/2025	22766	3.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/08/2025	22767	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 282			01/08/2025	27735	2.928,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			01/08/2025	22293		6.344,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX94242 03381953001 Laura Cordova Maldaner			01/08/2025	22294		3.125,00
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/08/2025	22295		0,01
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-462423 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			01/08/2025	22765		12.480,00
					Saldo a Transportar:		**-5.928,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.928,01**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB ***264919** RONALDO SIMON DA SILVA			01/08/2025	22766		3.000,00
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/08/2025	22767		0,01
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 282			01/08/2025	27735		2.928,00
		Totais do dia		**01/08/2025**		**27.878,00**	**27.878,00**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2403034 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/08/2025	27348	883,20	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2403034			02/08/2025	27349		883,20
		Totais do dia		**02/08/2025**		**883,20**	**883,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX312746 52151519000174 PREMIUM AUTO			04/08/2025	22296	300,00	
	MECANICA L						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX166909 28118234000157 ANA PAULA DE OLIVEIRA			04/08/2025	22297	30,00	
	0						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/08/2025	22768	2.431,84	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/08/2025	22769	6.210,37	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56199311001239 POSTOS SUDBRACK LTDA			04/08/2025	22770	145,38	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32265920000128 HELENA CRISTIANE SCHMIDT			04/08/2025	22771	1.330,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			04/08/2025	22772	5.795,76	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 97297477000112 M.M.JUCHEM COMERCIO DE			04/08/2025	22773	1.875,00	
	MATERIAI						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			04/08/2025	22774	76,07	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX873401 01272931080 SUELEN FERRABOLLI			04/08/2025	23219	900,00	
	ZANCO						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX312746 52151519000174 PREMIUM AUTO			04/08/2025	22296		
	MECANICA L						300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX166909 28118234000157 ANA PAULA DE OLIVEIRA			04/08/2025	22297		
	0						30,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/08/2025	22768		2.431,84
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/08/2025	22769		6.210,37
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56199311001239 POSTOS SUDBRACK LTDA			04/08/2025	22770		145,38
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32265920000128 HELENA CRISTIANE SCHMIDT			04/08/2025	22771		1.330,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			04/08/2025	22772		5.795,76
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 97297477000112 M.M.JUCHEM COMERCIO DE			04/08/2025	22773		
	MATERIAI						1.875,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			04/08/2025	22774		76,07
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX873401 01272931080 SUELEN FERRABOLLI			04/08/2025	23219		
	ZANCO						900,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**04/08/2025**		**19.094,42**	**19.094,42**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			05/08/2025	22298	4.851,93	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX587751 03381953001 Laura Cordova Maldaner			05/08/2025	22299	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576589 96216841000371 FUNDACAO			05/08/2025	22775	832,44	
	REGIONAL I						
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			05/08/2025	22776	3.152,03	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			05/08/2025	22777	1.300,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			05/08/2025	22778	1.406,09	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			05/08/2025	22779	1.318,66	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-437188 88000922000140 PREF MUN MOSTARDAS CTA MOVIMENTO			05/08/2025	22780	8.200,40	
	Valor ref.TED-434328 14157326000131 FESP/CBM			05/08/2025	22781	2.333,70	
	Valor ref.TED-434326 14157326000131 FESP/CBM			05/08/2025	22782	2.579,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB ***264919** RONALDO SIMON DA SILVA			05/08/2025	22783	1.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-157342 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			05/08/2025	22784	1.408,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 283			05/08/2025	27736	1.979,00	
	Venda Conforme NF Número 284			05/08/2025	27737	2.895,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			05/08/2025	22298		4.851,93
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX587751 03381953001 Laura Cordova Maldaner			05/08/2025	22299		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576589 96216841000371 FUNDACAO			05/08/2025	22775		
	REGIONAL I						832,44
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			05/08/2025	22776		3.152,03
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			05/08/2025	22777		1.300,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			05/08/2025	22778		1.406,09
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			05/08/2025	22779		1.318,66
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-437188 88000922000140 PREF MUN MOSTARDAS CTA MOVIMENTO			05/08/2025	22780		8.200,40
	Valor ref.TED-434328 14157326000131 FESP/CBM			05/08/2025	22781		2.333,70
	Valor ref.TED-434326 14157326000131 FESP/CBM			05/08/2025	22782		2.579,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB ***264919** RONALDO SIMON DA SILVA			05/08/2025	22783		1.500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-157342 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			05/08/2025	22784		1.408,05
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 283			05/08/2025	27736		1.979,00
	Venda Conforme NF Número 284			05/08/2025	27737		2.895,00
		Totais do dia		**05/08/2025**		**33.906,30**	**33.906,30**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX127341 01143230035 CAMILA PEZZINI			06/08/2025	22300	1.800,00	
					Saldo a Transportar:		**-1.800,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.800,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/08/2025	22785	3.062,99	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/08/2025	22786	1.760,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10197300000166 MADECOM			06/08/2025	22787	902,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			06/08/2025	22788	1.246,40	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			06/08/2025	22789	610,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB ***791199** VANDERLEI ROBERTO LORO			06/08/2025	22790	927,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-530462 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			06/08/2025	22791	652,46	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX127341 01143230035 CAMILA PEZZINI			06/08/2025	22300		1.800,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/08/2025	22785		3.062,99
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/08/2025	22786		1.760,40
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10197300000166 MADECOM			06/08/2025	22787		902,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			06/08/2025	22788		1.246,40
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			06/08/2025	22789		610,45
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB ***791199** VANDERLEI ROBERTO LORO			06/08/2025	22790		927,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-530462 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			06/08/2025	22791		652,46
		Totais do dia		**06/08/2025**		**10.961,70**	**10.961,70**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/08/2025	22792	3.373,21	
Publicidade		**5.7.03.003.002**	**4377**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			07/08/2025	22793	29,72	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB ***943859** Joairton Alves De Ramos			07/08/2025	22794	462,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			07/08/2025	22795	1.986,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			07/08/2025	22796	895,00	
	Venda Conforme NF Número 285			07/08/2025	27738	1.140,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/08/2025	22792		3.373,21
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			07/08/2025	22793		29,72
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB ***943859** Joairton Alves De Ramos			07/08/2025	22794		462,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			07/08/2025	22795		1.986,49
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			07/08/2025	22796		895,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 285			07/08/2025	27738		1.140,00
		Totais do dia		**07/08/2025**		**7.886,42**	**7.886,42**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/08/2025	22301	1.545,15	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-1.545,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.545,15**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39860794000107 OURTRIP.COM.BR			08/08/2025	22797	1.095,79	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			08/08/2025	22798	139,13	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			08/08/2025	22799	137,93	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-350820 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			08/08/2025	22800	2.928,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 748 de HELENA CRISTIANE SCHMIDT			08/08/2025	27350	1.332,00	
	Compra Conforme NF Número 2405405 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			08/08/2025	27352	4.191,95	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 286			08/08/2025	27739	1.657,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/08/2025	22301		1.545,15
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39860794000107 OURTRIP.COM.BR			08/08/2025	22797		1.095,79
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			08/08/2025	22798		139,13
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			08/08/2025	22799		137,93
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-350820 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			08/08/2025	22800		2.928,00
HELENA CRISTIANE SCHMIDT		**2.1.03.001.001**	**581613**				
	Compra Conforme NF Número 748			08/08/2025	27351		1.332,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2405405			08/08/2025	27353		4.191,95
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 286			08/08/2025	27739		1.657,60
		Totais do dia		**08/08/2025**		**13.027,55**	**13.027,55**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/08/2025	22801	4.768,26	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006726 10300901000152 CONDOMINIO			11/08/2025	22802	189,59	
	EDIFICIO						
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			11/08/2025	22803	150,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255064385 10643247000180 ALESSANDRO DAL			11/08/2025	22804	366,00	
	PIVA						
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253064375 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			11/08/2025	22805	168,53	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			11/08/2025	22806	916,88	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/08/2025	22807	3.937,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-676504 09589084000115 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			11/08/2025	22808	950,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 16929 de COMPENSADOS PORTO RICO LTDA			11/08/2025	27354	902,00	
	Compra Conforme NF Número 62081673 de MARCELO GASTMANN & CIA LTDA			11/08/2025	27356	6.194,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/08/2025	22801		4.768,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-13.774,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-13.774,26**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006726 10300901000152 CONDOMINIO			11/08/2025	22802		
	EDIFICIO						189,59
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			11/08/2025	22803		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255064385 10643247000180 ALESSANDRO DAL			11/08/2025	22804		
	PIVA						366,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253064375 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			11/08/2025	22805		168,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			11/08/2025	22806		916,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			11/08/2025	22807		3.937,26
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-676504 09589084000115 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			11/08/2025	22808		950,00
COMPENSADOS PORTO RICO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581614**				
	Compra Conforme NF Número 16929			11/08/2025	27355		902,00
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Compra Conforme NF Número 62081673			11/08/2025	27357		6.194,00
		Totais do dia		**11/08/2025**		**18.542,52**	**18.542,52**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX87281 08437671000126 T M C DONATTI LTDA			12/08/2025	22302	880,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/08/2025	22809	1.885,52	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			12/08/2025	22810	926,09	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			12/08/2025	22811	79,43	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX87281 08437671000126 T M C DONATTI LTDA			12/08/2025	22302		880,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/08/2025	22809		1.885,52
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			12/08/2025	22810		926,09
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			12/08/2025	22811		79,43
		Totais do dia		**12/08/2025**		**3.771,04**	**3.771,04**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX628765 03381953001 Laura Cordova Maldaner			13/08/2025	22303	30,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/08/2025	22812	802,39	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			13/08/2025	22813	2.324,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27241743000100 FRETES E MUDANCAS SIBEM			13/08/2025	22814	180,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-386236 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			13/08/2025	22815	952,11	
	Valor ref.TED-386235 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			13/08/2025	22816	780,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 228215 de Lojas Quero-Quero S/A - 0224			13/08/2025	27358	2.324,50	
	Compra Conforme NF Número 2407297 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			13/08/2025	27360	1.214,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 287			13/08/2025	27740	2.123,00	
	Venda Conforme NF Número 288			13/08/2025	27741	985,60	
					Saldo a Transportar:		**-11.716,74**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-11.716,74**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX628765 03381953001 Laura Cordova Maldaner			13/08/2025	22303		30,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/08/2025	22812		802,39
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			13/08/2025	22813		2.324,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27241743000100 FRETES E MUDANCAS SIBEM			13/08/2025	22814		180,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-386236 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			13/08/2025	22815		952,11
	Valor ref.TED-386235 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			13/08/2025	22816		780,00
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 228215			13/08/2025	27359		2.324,50
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2407297			13/08/2025	27361		1.214,64
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 287			13/08/2025	27740		2.123,00
	Venda Conforme NF Número 288			13/08/2025	27741		985,60
		Totais do dia		**13/08/2025**		**11.716,74**	**11.716,74**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/08/2025	22304	1.070,79	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARI			14/08/2025	22817	15,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEVOLUCAO PIX-PIX_CRED 39860794000107 OURTRIP.COM.BR			14/08/2025	23342	1.095,79	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/08/2025	22304		1.070,79
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARI			14/08/2025	22817		15,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEVOLUCAO PIX-PIX_CRED 39860794000107 OURTRIP.COM.BR			14/08/2025	23342		1.095,79
		Totais do dia		**14/08/2025**		**2.181,58**	**2.181,58**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX484783 97387819068 LUCIANE COUTINHO GAITKOSKI			15/08/2025	22305	500,00	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX258303 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			15/08/2025	22306	99,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX257338 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			15/08/2025	22307	29,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX81619 34089555000173 SULMAD COMERCIO DE MAD			15/08/2025	22308	3.030,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX969112 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			15/08/2025	22309	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/08/2025	22818	642,59	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/08/2025	22819	4.811,65	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
					Saldo a Transportar:		**-9.264,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-9.264,04**
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02558157000162 TELEFONICA BRAS			15/08/2025	22820	133,06	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			15/08/2025	22821	1.671,38	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX750460 99003171068 LAERTE ELCIR			15/08/2025	23220	150,00	
	ALLEBRANDT						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 289			15/08/2025	27742	1.560,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX484783 97387819068 LUCIANE COUTINHO			15/08/2025	22305		
	GAITKOSKI						500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX258303 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/08/2025	22306		
	DE I						99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX257338 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/08/2025	22307		
	DE I						29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX81619 34089555000173 SULMAD COMERCIO DE			15/08/2025	22308		
	MAD						3.030,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX969112 40147591000149 B E B COMERCIO DE			15/08/2025	22309		
	BRINQ						150,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/08/2025	22818		642,59
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/08/2025	22819		4.811,65
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02558157000162 TELEFONICA BRAS			15/08/2025	22820		133,06
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			15/08/2025	22821		1.671,38
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX750460 99003171068 LAERTE ELCIR			15/08/2025	23220		
	ALLEBRANDT						150,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 289			15/08/2025	27742		1.560,00
		Totais do dia		**15/08/2025**		**12.778,48**	**12.778,48**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 428491 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			16/08/2025	27362	7.365,41	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 428491			16/08/2025	27363		7.365,41
		Totais do dia		**16/08/2025**		**7.365,41**	**7.365,41**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/08/2025	22310	25.411,94	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX527869 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/08/2025	22311	251,00	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		**2.1.03.001.001**	**500995**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			18/08/2025	22822	753,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			18/08/2025	22823	200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-352114 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			18/08/2025	22824	25.032,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
				Saldo a Transportar:			**-51.648,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-51.648,60**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00063082012 MARINEZ SALETE RIBEIRO GRANOSKI			18/08/2025	22825	70,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 94703964000140 PREF MUN GRAMADO			18/08/2025	23221	1.698,40	
	LOUREIROS MO						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-363614734			18/08/2025	23222	33,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 529 de SULMAD COM DE MADEIRAS LTDA.			18/08/2025	27364	2.218,92	
	Compra Conforme NF Número 2409373 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/08/2025	27366	2.522,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 290			18/08/2025	27743	6.500,00	
	Venda Conforme NF Número 291			18/08/2025	27744	4.140,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/08/2025	22310		25.411,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX527869 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/08/2025	22311		251,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			18/08/2025	22822		753,66
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			18/08/2025	22823		200,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-352114 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			18/08/2025	22824		25.032,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00063082012 MARINEZ SALETE RIBEIRO GRANOSKI			18/08/2025	22825		70,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 94703964000140 PREF MUN GRAMADO			18/08/2025	23221		
	LOUREIROS MO						1.698,40
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-363614734			18/08/2025	23222		33,80
SULMAD COM DE MADEIRAS LTDA.		**2.1.03.001.001**	**581615**				
	Compra Conforme NF Número 529			18/08/2025	27365		2.218,92
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2409373			18/08/2025	27367		2.522,45
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 290			18/08/2025	27743		6.500,00
	Venda Conforme NF Número 291			18/08/2025	27744		4.140,00
		Totais do dia		**18/08/2025**		**68.832,17**	**68.832,17**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX451516 03328967060 FLAVIA POLON			19/08/2025	22312	50,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/08/2025	22826	7.618,93	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/08/2025	22827	7.538,23	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/08/2025	22828	5.772,56	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00370923081 GUACIRA DA LUZ			19/08/2025	22829	1.650,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			19/08/2025	22830	3.152,03	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			19/08/2025	22831	97,69	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07208597000103 EUCATRAT - MADEIRAS TRATADAS			19/08/2025	22832	18.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
				Saldo a Transportar:			**-43.879,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-43.879,44**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-324738 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			19/08/2025	22833	1.560,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX672869 03467451012 VITOR ANTONIO QUEIROZ DA			19/08/2025	23223	150,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			19/08/2025	23224	300,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 11441 de CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSAO LTDA			19/08/2025	27368	4.270,00	
	Compra Conforme NF Número 11544 de IRMAOS MAGGIONI LTDA			19/08/2025	27370	12.555,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 292			19/08/2025	27745	9.329,25	
	Venda Conforme NF Número 293			19/08/2025	27746	16.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX451516 03328967060 FLAVIA POLON			19/08/2025	22312		50,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/08/2025	22826		7.618,93
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/08/2025	22827		7.538,23
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			19/08/2025	22828		5.772,56
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00370923081 GUACIRA DA LUZ			19/08/2025	22829		1.650,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			19/08/2025	22830		3.152,03
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			19/08/2025	22831		97,69
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07208597000103 EUCATRAT - MADEIRAS TRATADAS			19/08/2025	22832		18.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-324738 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			19/08/2025	22833		1.560,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX672869 03467451012 VITOR ANTONIO QUEIROZ DA			19/08/2025	23223		150,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			19/08/2025	23224		300,00
CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSAO LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**514857**				
	Compra Conforme NF Número 11441			19/08/2025	27369		4.270,00
IRMAOS MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**581616**				
	Compra Conforme NF Número 11544			19/08/2025	27371		12.555,01
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 292			19/08/2025	27745		9.329,25
	Venda Conforme NF Número 293			19/08/2025	27746		16.500,00
		Totais do dia		**19/08/2025**		**88.543,70**	**88.543,70**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX319257 02918266019 THALIS BALESTRIN			20/08/2025	22313	479,01	
CLINICA MEDICA BDAG LTDA		**2.1.03.001.001**	**541199**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX108867 40363510000148 CLINICA DERMIND LTDA			20/08/2025	22314	550,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/08/2025	22834	10.064,15	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			20/08/2025	22835	242,88	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			20/08/2025	22836	1.246,39	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-445897 92411933000190 PM COXILHA MOVIMENTO			20/08/2025	22837	2.123,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/08/2025	23225	9.244,17	
				Saldo a Transportar:			**-23.949,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-23.949,60**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			20/08/2025	23226	424,70	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX319257 02918266019 THALIS BALESTRIN			20/08/2025	22313		479,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX108867 40363510000148 CLINICA DERMIND LTDA			20/08/2025	22314		550,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/08/2025	22834		10.064,15
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			20/08/2025	22835		242,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			20/08/2025	22836		1.246,39
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-445897 92411933000190 PM COXILHA MOVIMENTO			20/08/2025	22837		2.123,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			20/08/2025	23225		9.244,17
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			20/08/2025	23226		424,70
		Totais do dia		**20/08/2025**		**24.374,30**	**24.374,30**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX218194 03381953001 Laura Cordova Maldaner			21/08/2025	22315	50,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/08/2025	22838	1.269,59	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			21/08/2025	22839	900,06	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-258618909 96216841000371 FUNDACAO			21/08/2025	22840	115,00	
	REGIONAL I						
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			21/08/2025	22841	1.001,52	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			21/08/2025	22842	1.986,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01071708000104 JP MADEIRAS			21/08/2025	22843	292,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-890045 01614158000114 PM CARAA-QSE			21/08/2025	22844	79,92	
	Valor ref.TED-630223 09556126000200 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			21/08/2025	22845	4.957,20	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			21/08/2025	23304	1.961,64	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 6212 de JP COM DE MADEIRAS E MAT DE CONST			21/08/2025	27372	292,00	
	Compra Conforme NF Número 2286 de CASA LAR SHOP LTDA FILIAL BH			21/08/2025	27393	1.554,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 294			21/08/2025	27747	5.158,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX218194 03381953001 Laura Cordova Maldaner			21/08/2025	22315		50,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/08/2025	22838		1.269,59
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			21/08/2025	22839		900,06
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-258618909 96216841000371 FUNDACAO			21/08/2025	22840		
	REGIONAL I						115,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			21/08/2025	22841		1.001,52
					Saldo a Transportar:		**-16.282,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-16.282,05**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			21/08/2025	22842		1.986,49
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01071708000104 JP MADEIRAS			21/08/2025	22843		292,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-890045 01614158000114 PM CARAA-QSE			21/08/2025	22844		79,92
	Valor ref.TED-630223 09556126000200 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			21/08/2025	22845		4.957,20
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			21/08/2025	23304		1.961,64
JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**527255**				
	Compra Conforme NF Número 6212			21/08/2025	27373		292,00
CASA LAR SHOP LTDA FILIAL BH		**2.1.03.001.001**	**581612**				
	Compra Conforme NF Número 2286			21/08/2025	27394		1.554,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 294			21/08/2025	27747		5.158,00
		Totais do dia		**21/08/2025**		**19.618,22**	**19.618,22**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX232425 03381953001 Laura Cordova Maldaner			22/08/2025	22316	50,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX154295 39965520097 MARIA ALICE VOLKWEIS			22/08/2025	22317	105,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX87683 01769357971 PAULO CESAR HORN LANGER			22/08/2025	22318	170,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX825578 93294502000153 AIRTON J GUTKOSKI			22/08/2025	22319	2,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX811572 42527565000171 MOTO CENTER FW LTDA			22/08/2025	22320	479,94	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/08/2025	22846	2.438,12	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/08/2025	22847	1.035,79	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01071708000104 JP MADEIRAS			22/08/2025	22848	711,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			22/08/2025	22849	1.200,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			22/08/2025	22850	2.280,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-339386 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			22/08/2025	22851	1.560,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/08/2025	23227	34,92	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 6294 de JP COM DE MADEIRAS E MAT DE CONST			22/08/2025	27374	711,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			22/08/2025	27376	8.015,64	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX232425 03381953001 Laura Cordova Maldaner			22/08/2025	22316		50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX154295 39965520097 MARIA ALICE VOLKWEIS			22/08/2025	22317		105,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX87683 01769357971 PAULO CESAR HORN LANGER			22/08/2025	22318		170,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX825578 93294502000153 AIRTON J GUTKOSKI			22/08/2025	22319		2,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX811572 42527565000171 MOTO CENTER FW LTDA			22/08/2025	22320		479,94
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/08/2025	22846		2.438,12
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/08/2025	22847		1.035,79
					Saldo a Transportar:		**-14.512,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-14.512,81**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01071708000104 JP MADEIRAS			22/08/2025	22848		711,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			22/08/2025	22849		1.200,25
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			22/08/2025	22850		2.280,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-339386 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			22/08/2025	22851		1.560,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/08/2025	23227		34,92
JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**527255**				
	Compra Conforme NF Número 6294			22/08/2025	27375		711,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			22/08/2025	27376		8.015,64
		Totais do dia		**22/08/2025**		**18.794,46**	**18.794,46**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX404885 99870134068 SILVIA LUCIA SCORSATTO			25/08/2025	22321	1.400,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX307323 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			25/08/2025	22322	1.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX94787 80149596049 SIDNEI ANTONIO GARCIA			25/08/2025	22323	30,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX27051 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/08/2025	22324	32,00	
GEDIVALDO MACIEL DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**515328**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX488948 18964143000189 GEDIVALDO MACIEL DA SIL			25/08/2025	22325	76,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/08/2025	22852	79,03	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/08/2025	22853	2.603,48	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			25/08/2025	22854	916,88	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			25/08/2025	22855	938,63	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092375175 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED			25/08/2025	22856	75,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-367588 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			25/08/2025	22857	3.120,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			25/08/2025	22858	121,90	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			25/08/2025	23305	1.212,10	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2412447 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			25/08/2025	27377	3.298,63	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 296			25/08/2025	27748	3.239,50	
	Venda Conforme NF Número 298			25/08/2025	27749	1.596,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX404885 99870134068 SILVIA LUCIA SCORSATTO			25/08/2025	22321		1.400,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX307323 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			25/08/2025	22322		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX94787 80149596049 SIDNEI ANTONIO GARCIA			25/08/2025	22323		30,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX27051 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/08/2025	22324		32,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX488948 18964143000189 GEDIVALDO MACIEL DA SIL			25/08/2025	22325		76,00
					Saldo a Transportar:		**-17.201,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-17.201,15**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/08/2025	22852		79,03
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/08/2025	22853		2.603,48
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			25/08/2025	22854		916,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			25/08/2025	22855		938,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092375175 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			25/08/2025	22856		
	MED						75,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-367588 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			25/08/2025	22857		3.120,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			25/08/2025	22858		121,90
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			25/08/2025	23305		1.212,10
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2412447			25/08/2025	27378		3.298,63
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 296			25/08/2025	27748		3.239,50
	Venda Conforme NF Número 298			25/08/2025	27749		1.596,00
		Totais do dia		**25/08/2025**		**19.739,15**	**19.739,15**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			26/08/2025	22326	487,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX717579 99870134068 SILVIA LUCIA SCORSATTO			26/08/2025	22327	1.000,00	
SANDRA MARIA SCAPIN		**2.1.03.001.001**	**532624**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX691011 15360293000195 SANDRA MARIA SCAPIN			26/08/2025	22328	120,00	
	422						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61908991020 RONI LUNKES			26/08/2025	22859	40,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-165448 09650564000225 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			26/08/2025	22860	1.657,60	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			26/08/2025	27379	2.741,29	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2412942 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			26/08/2025	27380	3.721,31	
	Compra Conforme NF Número 2413061 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			26/08/2025	27382	5.307,69	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 299			26/08/2025	27750	37.920,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			26/08/2025	22326		487,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX717579 99870134068 SILVIA LUCIA SCORSATTO			26/08/2025	22327		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX691011 15360293000195 SANDRA MARIA SCAPIN			26/08/2025	22328		
	422						120,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61908991020 RONI LUNKES			26/08/2025	22859		40,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-165448 09650564000225 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			26/08/2025	22860		1.657,60
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			26/08/2025	27379		2.741,29
	Compra Conforme NF Número 2412942			26/08/2025	27381		3.721,31
	Compra Conforme NF Número 2413061			26/08/2025	27383		5.307,69
					Saldo a Transportar:		**-37.920,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-37.920,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 299			26/08/2025	27750		37.920,00
		Totais do dia		**26/08/2025**		**52.995,49**	**52.995,49**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX775860 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			27/08/2025	22329	350,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/08/2025	22861	4.056,33	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/08/2025	22862	3.716,33	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 68486 de Lojas Quero-Quero S/A - 0236			27/08/2025	27384	2.280,00	
	Compra Conforme NF Número 2413609 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			27/08/2025	27386	1.955,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 300			27/08/2025	27751	3.294,20	
	Venda Conforme NF Número 301			27/08/2025	27752	19.412,60	
	Venda Conforme NF Número 302			27/08/2025	27753	3.120,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX775860 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			27/08/2025	22329		350,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/08/2025	22861		4.056,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/08/2025	22862		3.716,33
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 68486			27/08/2025	27385		2.280,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2413609			27/08/2025	27387		1.955,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 300			27/08/2025	27751		3.294,20
	Venda Conforme NF Número 301			27/08/2025	27752		19.412,60
	Venda Conforme NF Número 302			27/08/2025	27753		3.120,00
		Totais do dia		**27/08/2025**		**38.185,26**	**38.185,26**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			28/08/2025	22330	1.223,23	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-341595 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			28/08/2025	22863	1.560,00	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/08/2025	23306	179,62	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/08/2025	23307	147,15	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2414192 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			28/08/2025	27388	7.925,47	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			28/08/2025	22330		1.223,23
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-341595 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			28/08/2025	22863		1.560,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/08/2025	23306		179,62
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/08/2025	23307		147,15
				Saldo a Transportar:			**-7.925,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.925,47**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2414192			28/08/2025	27389		7.925,47
		Totais do dia		**28/08/2025**		**11.035,47**	**11.035,47**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX00381 03381953001 Laura Cordova Maldaner			29/08/2025	22331	6.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/08/2025	22864	4.127,18	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/08/2025	22865	2.250,62	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			29/08/2025	22866	32,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46548315000250 BIOGRAN ENERGIA E BIOFERTILIZAN			29/08/2025	22867	55,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 90773756000 Cesar Barboza Lopes			29/08/2025	22868	300,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			29/08/2025	27390	1.652,62	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2414743 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			29/08/2025	27391	12.752,72	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX00381 03381953001 Laura Cordova Maldaner			29/08/2025	22331		6.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/08/2025	22864		4.127,18
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/08/2025	22865		2.250,62
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			29/08/2025	22866		32,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46548315000250 BIOGRAN ENERGIA E BIOFERTILIZAN			29/08/2025	22867		55,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 90773756000 Cesar Barboza Lopes			29/08/2025	22868		300,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			29/08/2025	27390		1.652,62
	Compra Conforme NF Número 2414743			29/08/2025	27392		12.752,72
		Totais do dia		**29/08/2025**		**27.170,94**	**27.170,94**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2025			31/08/2025	20954	11.452,77	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 08/2025			31/08/2025	27072	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 08/2025			31/08/2025	27075	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2025			31/08/2025	27076	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 08/2025			31/08/2025	27079	253,20	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 08/2025			31/08/2025	27081	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 08/2025			31/08/2025	27083	27,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 08/2025			31/08/2025	27085	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2025			31/08/2025	27087	20,24	
					Saldo a Transportar:		**-16.887,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-16.887,50**
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 08/2025			31/08/2025	27984	6.700,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2025			31/08/2025	20954		11.452,77
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 08/2025			31/08/2025	27073		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 08/2025			31/08/2025	27074		1.351,02
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2025			31/08/2025	27077		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 08/2025			31/08/2025	27078		2.778,28
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 08/2025			31/08/2025	27080		253,20
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 08/2025			31/08/2025	27082		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 08/2025			31/08/2025	27084		27,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 08/2025			31/08/2025	27086		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2025			31/08/2025	27088		20,24
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 08/2025			31/08/2025	27984		6.700,00
		Totais do dia		**31/08/2025**		**23.587,50**	**23.587,50**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX240453 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			01/09/2025	22332	1.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX486048 05241276000185 CLAUDIA ANDREA MILANI			01/09/2025	22333	390,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/09/2025	22334	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/09/2025	22869	4.858,23	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/09/2025	22870	1.073,77	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/09/2025	22871	1.552,79	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/09/2025	22872	752,52	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 75797992949 VALDEMIR PAULO SCHMITZ			01/09/2025	22873	1.304,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			01/09/2025	22874	883,20	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			01/09/2025	22875	5.795,78	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			01/09/2025	22876	1.921,81	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88695727904 VALDECIR GRAF			01/09/2025	22877	1.200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-514875 05110425000177 FEPERGS-PAG			01/09/2025	22878	3.239,50	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/09/2025	22879	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-24.471,62**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-24.471,62**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX489453 25186493000127 REVHER SOLUCOES EM ME			01/09/2025	23228	1.518,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX240453 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			01/09/2025	22332		1.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX486048 05241276000185 CLAUDIA ANDREA MILANI			01/09/2025	22333		390,00
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/09/2025	22334		0,01
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/09/2025	22869		4.858,23
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/09/2025	22870		1.073,77
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/09/2025	22871		1.552,79
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			01/09/2025	22872		752,52
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 75797992949 VALDEMIR PAULO SCHMITZ			01/09/2025	22873		1.304,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			01/09/2025	22874		883,20
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			01/09/2025	22875		5.795,78
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			01/09/2025	22876		1.921,81
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88695727904 VALDECIR GRAF			01/09/2025	22877		1.200,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-514875 05110425000177 FEPERGS-PAG			01/09/2025	22878		3.239,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/09/2025	22879		0,01
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX489453 25186493000127 REVHER SOLUCOES EM ME			01/09/2025	23228		1.518,00
		Totais do dia		**01/09/2025**		**25.989,62**	**25.989,62**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			02/09/2025	22335	36.373,96	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX130262 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/09/2025	22336	413,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX53456 09046710971 LUCAS ALEXSANDER CARAMORI			02/09/2025	22337	250,00	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			02/09/2025	22880	137,69	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHAL			02/09/2025	22881	114,94	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHAL			02/09/2025	22882	115,40	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHAL			02/09/2025	22883	23,69	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHAL			02/09/2025	22884	137,68	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHAL			02/09/2025	22885	56,91	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHAL			02/09/2025	22886	145,09	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			02/09/2025	22887	141,64	
					Saldo a Transportar:		**-37.768,36**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-37.768,36**
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	WESTPHAL						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-448691 87849923000109 MUNICIPIO BENTO GONCALVES			02/09/2025	22888	37.920,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			02/09/2025	27395	5.315,36	
	Valor ref.			02/09/2025	27396	4.734,82	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2416121 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/09/2025	27397	5.585,83	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 303			02/09/2025	27754	1.179,95	
	Venda Conforme NF Número 304			02/09/2025	27755	2.215,60	
	Venda Conforme NF Número 305			02/09/2025	27756	1.179,95	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			02/09/2025	22335		36.373,96
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX130262 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/09/2025	22336		413,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX53456 09046710971 LUCAS ALEXSANDER			02/09/2025	22337		
	CARAMORI						250,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			02/09/2025	22880		137,69
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			02/09/2025	22881		
	WESTPHAL						114,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			02/09/2025	22882		
	WESTPHAL						115,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			02/09/2025	22883		
	WESTPHAL						23,69
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			02/09/2025	22884		
	WESTPHAL						137,68
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			02/09/2025	22885		
	WESTPHAL						56,91
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			02/09/2025	22886		
	WESTPHAL						145,09
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87612917000125 MUNICIPIO DE FREDERICO			02/09/2025	22887		
	WESTPHAL						141,64
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-448691 87849923000109 MUNICIPIO BENTO GONCALVES			02/09/2025	22888		37.920,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			02/09/2025	27395		5.315,36
	Valor ref.			02/09/2025	27396		4.734,82
	Compra Conforme NF Número 2416121			02/09/2025	27398		5.585,83
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 303			02/09/2025	27754		1.179,95
	Venda Conforme NF Número 304			02/09/2025	27755		2.215,60
	Venda Conforme NF Número 305			02/09/2025	27756		1.179,95
		Totais do dia		**02/09/2025**		**96.041,51**	**96.041,51**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/09/2025	22338	14.981,36	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX39149 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/09/2025	22339	208,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-15.189,36**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-15.189,36**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44540264000103 CROC CROC ASSADOS LTDA			03/09/2025	22889	109,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			03/09/2025	22890	1.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			03/09/2025	22891	1.246,39	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			03/09/2025	22892	610,45	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-342414 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			03/09/2025	22893	4.140,00	
	Valor ref.TED-378409 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			03/09/2025	22894	14.820,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 40993104000169 PEZZINI MADEIRAS			03/09/2025	22895	2.400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-581982 09579125000192 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA			03/09/2025	22896	1.596,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2416574 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/09/2025	27399	3.257,85	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 308			03/09/2025	27757	3.900,00	
	Venda Conforme NF Número 309			03/09/2025	27758	178,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/09/2025	22338		14.981,36
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX39149 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/09/2025	22339		208,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44540264000103 CROC CROC ASSADOS LTDA			03/09/2025	22889		109,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			03/09/2025	22890		1.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			03/09/2025	22891		1.246,39
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			03/09/2025	22892		610,45
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-342414 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			03/09/2025	22893		4.140,00
	Valor ref.TED-378409 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			03/09/2025	22894		14.820,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 40993104000169 PEZZINI MADEIRAS			03/09/2025	22895		2.400,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-581982 09579125000192 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA			03/09/2025	22896		1.596,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2416574			03/09/2025	27400		3.257,85
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 308			03/09/2025	27757		3.900,00
	Venda Conforme NF Número 309			03/09/2025	27758		178,80
		Totais do dia		**03/09/2025**		**48.448,65**	**48.448,65**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX180230 77372450063 CASSIO MARLON SANTOS PEIXO			04/09/2025	22340	500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX467577 99544857087 ELISEU BERTULETTI			04/09/2025	22341	90,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/09/2025	22897	246,98	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			04/09/2025	22898	35,92	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			04/09/2025	22899	1.397,33	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
				Saldo a Transportar:			**-2.270,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.270,23**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-351232 14345909000196 FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIAL SOCIAL			04/09/2025	22900	985,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02927220956 ADRIANO LUIZ REZENDE			04/09/2025	22901	3.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX80925 00556464095 RICARDO COPATTI			04/09/2025	23229	500,00	
	LOCATELL						
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA			04/09/2025	23230	1.500,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX69353 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			04/09/2025	23231	1.500,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX03701 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			04/09/2025	23232	280,67	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 310			04/09/2025	27759	10.687,00	
	Venda Conforme NF Número 311			04/09/2025	27760	4.703,20	
	Venda Conforme NF Número 312			04/09/2025	27761	8.293,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX180230 77372450063 CASSIO MARLON SANTOS			04/09/2025	22340		
	PEIXO						500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX467577 99544857087 ELISEU BERTULETTI			04/09/2025	22341		90,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/09/2025	22897		246,98
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			04/09/2025	22898		35,92
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 925345930000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			04/09/2025	22899		1.397,33
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-351232 14345909000196 FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIAL SOCIAL			04/09/2025	22900		985,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02927220956 ADRIANO LUIZ REZENDE			04/09/2025	22901		3.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX80925 00556464095 RICARDO COPATTI			04/09/2025	23229		
	LOCATELL						500,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA			04/09/2025	23230		1.500,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX69353 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			04/09/2025	23231		1.500,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX03701 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			04/09/2025	23232		280,67
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 310			04/09/2025	27759		10.687,00
	Venda Conforme NF Número 311			04/09/2025	27760		4.703,20
	Venda Conforme NF Número 312			04/09/2025	27761		8.293,50
		Totais do dia		**04/09/2025**		**33.720,20**	**33.720,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX800906 01143230035 CAMILA PEZZINI			05/09/2025	22342	4.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/09/2025	22902	6.032,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576597 96216841000371 FUNDACAO			05/09/2025	22903	832,44	
	REGIONAL I						
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 925345930000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			05/09/2025	22904	1.200,24	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2417883 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			05/09/2025	27401	3.850,64	
					Saldo a Transportar:		**-15.916,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-15.916,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 313			05/09/2025	27762	9.360,00	
	Venda Conforme NF Número 314			05/09/2025	27763	7.760,16	
	Venda Conforme NF Número 315			05/09/2025	27764	1.140,00	
	Venda Conforme NF Número 316			05/09/2025	27765	2.730,00	
	Venda Conforme NF Número 317			05/09/2025	27766	2.282,40	
	Venda Conforme NF Número 318			05/09/2025	27767	7.020,00	
	Venda Conforme NF Número 319			05/09/2025	27768	3.897,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX800906 01143230035 CAMILA PEZZINI			05/09/2025	22342		4.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/09/2025	22902		6.032,68
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576597 96216841000371 FUNDACAO			05/09/2025	22903		
	REGIONAL I						832,44
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			05/09/2025	22904		1.200,24
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2417883			05/09/2025	27402		3.850,64
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 313			05/09/2025	27762		9.360,00
	Venda Conforme NF Número 314			05/09/2025	27763		7.760,16
	Venda Conforme NF Número 315			05/09/2025	27764		1.140,00
	Venda Conforme NF Número 316			05/09/2025	27765		2.730,00
	Venda Conforme NF Número 317			05/09/2025	27766		2.282,40
	Venda Conforme NF Número 318			05/09/2025	27767		7.020,00
	Venda Conforme NF Número 319			05/09/2025	27768		3.897,90
		Totais do dia		**05/09/2025**		**50.106,46**	**50.106,46**
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX857437 05118043000190 LIVRARIA CENTENARIA			08/09/2025	22343	91,86	
	LTD						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX644533 03570354962 ODAIR JOSE THEOBALD			08/09/2025	22344	1.700,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX328648 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			08/09/2025	22345	199,00	
	LISOT						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			08/09/2025	22905	2.001,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			08/09/2025	22906	849,90	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			08/09/2025	22907	916,88	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/09/2025	22908	607,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			08/09/2025	22909	633,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07473735000181 Sim Rede de Postos LTDA			08/09/2025	22910	256,86	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000077			08/09/2025	23233	13.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
				Saldo a Transportar:			**-20.256,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-20.256,50**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51036158			08/09/2025	23234	62,15	
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51036158			08/09/2025	23308	10,00	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51036158			08/09/2025	23309	28,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51036158			08/09/2025	23310	16.354,18	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX857437 05118043000190 LIVRARIA CENTENARIA			08/09/2025	22343		
	LTD						91,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX644533 03570354962 ODAIR JOSE THEOBALD			08/09/2025	22344		1.700,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX328648 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			08/09/2025	22345		
	LISOT						199,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			08/09/2025	22905		2.001,68
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			08/09/2025	22906		849,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			08/09/2025	22907		916,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/09/2025	22908		607,32
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			08/09/2025	22909		633,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07473735000181 Sim Rede de Postos LTDA			08/09/2025	22910		256,86
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000077			08/09/2025	23233		13.000,00
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51036158			08/09/2025	23234		62,15
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51036158			08/09/2025	23308		10,00
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51036158			08/09/2025	23309		28,89
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51036158			08/09/2025	23310		16.354,18
		Totais do dia		**08/09/2025**		**36.711,72**	**36.711,72**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/09/2025	22911	684,24	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			09/09/2025	22912	943,36	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43526907000100 SULMEX COMERCIAL DE			09/09/2025	22913	650,00	
	FERRAGENS L						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 59824124000215 IRMGARD LEONHARDT LTDA			09/09/2025	22914	229,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-104044 22277389000230 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			09/09/2025	22915	1.140,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			09/09/2025	23343	0,90	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2419282 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/09/2025	27403	22.118,89	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 320			09/09/2025	27769	1.870,00	
	Venda Conforme NF Número 321			09/09/2025	27770	1.600,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/09/2025	22911		684,24
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			09/09/2025	22912		943,36
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43526907000100 SULMEX COMERCIAL DE			09/09/2025	22913		
	FERRAGENS L						650,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 59824124000215 IRMGARD LEONHARDT LTDA			09/09/2025	22914		229,98
					Saldo a Transportar:		**-26.729,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-26.729,79**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-104044 22277389000230 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			09/09/2025	22915		1.140,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			09/09/2025	23343		0,90
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2419282			09/09/2025	27404		22.118,89
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 320			09/09/2025	27769		1.870,00
	Venda Conforme NF Número 321			09/09/2025	27770		1.600,00
		Totais do dia		**09/09/2025**		**29.237,37**	**29.237,37**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX978371 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/09/2025	22346	55,00	
DIEGO GAMBATTO		**2.1.03.001.001**	**578049**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX955345 10819193000160 DIEGO GAMBATTO ME			10/09/2025	22347	500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/09/2025	22916	6.538,05	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/09/2025	22917	1.224,37	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/09/2025	22918	488,64	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/09/2025	22919	11.687,08	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255065870 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			10/09/2025	22920	366,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/09/2025	22921	150,00	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/09/2025	22922	846,60	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006904 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			10/09/2025	22923	200,04	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-429802 87612917000125 PREF MUNIC FRED WESTPHALEN ICMS			10/09/2025	22924	4.703,20	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			10/09/2025	22925	19.500,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 59560258168 LUIS CARLOS LEITE NUNES			10/09/2025	22926	24,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55481795000 JOSE BONIFACIO DOS SANTOS PRATES			10/09/2025	22927	150,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07326793000182 DISK GAS RHODEN			10/09/2025	22928	400,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 83573212006479 COPERDIA			10/09/2025	22929	2.449,70	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 25022 de COPERDIA			10/09/2025	27405	2.449,70	
	Compra Conforme NF Número 66058 de Lojas Quero-Quero S/A - 0064			10/09/2025	27407	633,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 322			10/09/2025	27771	792,00	
	Venda Conforme NF Número 323			10/09/2025	27772	660,00	
	Venda Conforme NF Número 324			10/09/2025	27773	1.824,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX978371 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/09/2025	22346		55,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX955345 10819193000160 DIEGO GAMBATTO ME			10/09/2025	22347		500,00
					Saldo a Transportar:		**-55.086,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-55.086,38**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/09/2025	22916		6.538,05
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/09/2025	22917		1.224,37
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/09/2025	22918		488,64
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/09/2025	22919		11.687,08
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255065870 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/09/2025	22920		
	PIVA						366,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/09/2025	22921		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/09/2025	22922		846,60
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252006904 10300901000152 CONDOMINIO			10/09/2025	22923		
	EDIFICIO						200,04
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-429802 87612917000125 PREF MUNIC FRED WESTPHALEN ICMS			10/09/2025	22924		4.703,20
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			10/09/2025	22925		
	COMBUSTIVE						19.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 59560258168 LUIS CARLOS LEITE NUNES			10/09/2025	22926		24,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55481795000 JOSE BONIFACIO DOS SANTOS PRATES			10/09/2025	22927		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07326793000182 DISK GAS RHODEN			10/09/2025	22928		400,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 83573212006479 COPERDIA			10/09/2025	22929		2.449,70
COPERDIA		**2.1.03.001.001**	**505393**				
	Compra Conforme NF Número 25022			10/09/2025	27406		2.449,70
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 66058			10/09/2025	27408		633,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 322			10/09/2025	27771		792,00
	Venda Conforme NF Número 323			10/09/2025	27772		660,00
	Venda Conforme NF Número 324			10/09/2025	27773		1.824,00
		Totais do dia		**10/09/2025**		**55.641,38**	**55.641,38**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX72549 03381953001 Laura Cordova Maldaner			11/09/2025	22348	187,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX550374 01473602009 CRISTIANO DOS REIS			11/09/2025	22349	1.200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/09/2025	22930	4.337,65	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13884775000119 MAGALUPAY			11/09/2025	22931	2.299,08	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44540264000103 CROC CROC ASSADOS LTDA			11/09/2025	22932	59,80	
	Valor ref.SAQUE DINHEIRO ATM-10079345			11/09/2025	22933	1.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 99517450087 EDERSON GONCALVES DOS SANTOS			11/09/2025	22934	25,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253072750 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			11/09/2025	22935	172,07	
EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541394**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47849847000109 EUCATRAT			11/09/2025	22936	28.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-171138 82827999000101 PM TANGARA C MOV			11/09/2025	22937	3.294,20	
	Valor ref.TED-396598 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			11/09/2025	22938	3.900,00	
	Valor ref.TED-396598 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			11/09/2025	22939	178,80	
					Saldo a Transportar:		**-44.653,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-44.653,60**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-603379 09543550000121 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			11/09/2025	22940	6.656,80	
	Valor ref.TED-415769 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			11/09/2025	22941	3.395,55	
	Valor ref.TED-420558 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			11/09/2025	22942	1.179,95	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX262608 57418545000130 ANDRE PEZZINI			11/09/2025	23235	10.000,00	
	SOCIEDA						
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 62611918 de MARCELO GASTMANN & CIA LTDA			11/09/2025	27409	1.400,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 325			11/09/2025	27774	2.340,00	
	Venda Conforme NF Número 326			11/09/2025	27775	2.738,88	
	Venda Conforme NF Número 327			11/09/2025	27776	11.350,00	
	Venda Conforme NF Número 328			11/09/2025	27777	4.900,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX72549 03381953001 Laura Cordova Maldaner			11/09/2025	22348		187,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX550374 01473602009 CRISTIANO DOS REIS			11/09/2025	22349		1.200,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/09/2025	22930		4.337,65
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13884775000119 MAGALUPAY			11/09/2025	22931		2.299,08
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44540264000103 CROC CROC ASSADOS LTDA			11/09/2025	22932		59,80
	Valor ref.SAQUE DINHEIRO ATM-10079345			11/09/2025	22933		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 99517450087 EDERSON GONCALVES DOS SANTOS			11/09/2025	22934		25,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253072750 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			11/09/2025	22935		172,07
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47849847000109 EUCATRAT			11/09/2025	22936		28.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-171138 82827999000101 PM TANGARA C MOV			11/09/2025	22937		3.294,20
	Valor ref.TED-396598 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			11/09/2025	22938		3.900,00
	Valor ref.TED-396598 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			11/09/2025	22939		178,80
	Valor ref.TED-603379 09543550000121 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			11/09/2025	22940		6.656,80
	Valor ref.TED-415769 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			11/09/2025	22941		3.395,55
	Valor ref.TED-420558 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			11/09/2025	22942		1.179,95
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX262608 57418545000130 ANDRE PEZZINI			11/09/2025	23235		
	SOCIEDA						10.000,00
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Compra Conforme NF Número 62611918			11/09/2025	27410		1.400,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 325			11/09/2025	27774		2.340,00
	Venda Conforme NF Número 326			11/09/2025	27775		2.738,88
	Venda Conforme NF Número 327			11/09/2025	27776		11.350,00
	Venda Conforme NF Número 328			11/09/2025	27777		4.900,00
		Totais do dia		**11/09/2025**		**88.614,78**	**88.614,78**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX932663 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			12/09/2025	22350	99,90	
	DE I						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX931735 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			12/09/2025	22351	30,36	
	DE I						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/09/2025	22943	1.938,33	
					Saldo a Transportar:		**-2.068,59**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.068,59**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/09/2025	22944	868,29	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			12/09/2025	22945	939,78	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX932663 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			12/09/2025	22350		
	DE I						99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX931735 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			12/09/2025	22351		
	DE I						30,36
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			12/09/2025	22943		1.938,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/09/2025	22944		868,29
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			12/09/2025	22945		939,78
		Totais do dia		**12/09/2025**		**3.876,66**	**3.876,66**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			15/09/2025	22352	13.621,53	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX393622 40147591000149 B E B COMERCIO DE			15/09/2025	22353	150,00	
	BRINQ						
TONI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**581435**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX331334 26591814000131 TONI MADEIRAS E			15/09/2025	22354	900,00	
	TRANSPO						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 72496821000171 MADESILVA			15/09/2025	22946	4.300,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			15/09/2025	22947	1.092,68	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			15/09/2025	22948	1.300,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			15/09/2025	22949	1.261,23	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		**2.1.03.001.001**	**500995**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			15/09/2025	22950	753,65	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17504411000117 ONIX MODAS			15/09/2025	22951	969,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07324664000155 PROPEL PAPELARIA			15/09/2025	22952	11,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02339035007 Vanessa Balestrin Spada			15/09/2025	22953	330,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51036372			15/09/2025	23236	94,50	
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51036372			15/09/2025	23311	10,00	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51036372			15/09/2025	23312	65,21	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51036372			15/09/2025	23313	24.868,80	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			15/09/2025	27411	26.641,65	
	Valor ref.			15/09/2025	27412	9.613,15	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2421812 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			15/09/2025	27413	3.506,48	
					Saldo a Transportar:		**-89.488,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-89.488,88**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			15/09/2025	22352		13.621,53
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX393622 40147591000149 B E B COMERCIO DE			15/09/2025	22353		
	BRINQ						150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX331334 26591814000131 TONI MADEIRAS E			15/09/2025	22354		
	TRANSPO						900,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 72496821000171 MADESILVA			15/09/2025	22946		4.300,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			15/09/2025	22947		1.092,68
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			15/09/2025	22948		1.300,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			15/09/2025	22949		1.261,23
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL			15/09/2025	22950		753,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17504411000117 ONIX MODAS			15/09/2025	22951		969,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07324664000155 PROPEL PAPELARIA			15/09/2025	22952		11,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02339035007 Vanessa Balestrin Spada			15/09/2025	22953		330,00
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51036372			15/09/2025	23236		94,50
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51036372			15/09/2025	23311		10,00
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51036372			15/09/2025	23312		65,21
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51036372			15/09/2025	23313		24.868,80
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			15/09/2025	27411		26.641,65
	Valor ref.			15/09/2025	27412		9.613,15
	Compra Conforme NF Número 2421812			15/09/2025	27414		3.506,48
		Totais do dia		**15/09/2025**		**89.488,88**	**89.488,88**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX346358 00648591000 JOVIANE INES BULEGON			16/09/2025	22355	1.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX311513 01769357971 PAULO CESAR HORN			16/09/2025	22356	150,00	
	LANGER						
BARRIL IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		**2.1.03.001.001**	**500059**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX199329 07174480000156 BARRIL INDUSTRIA E			16/09/2025	22357	21.951,46	
	COME						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/09/2025	22954	1.579,08	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/09/2025	22955	23.591,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03449817000130 COMERCIO E TRANSPORTES			16/09/2025	22956	400,00	
	DANIEL L						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			16/09/2025	22957	1.090,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04892831018 LAURA APARECIDA RAMPEL DE			16/09/2025	22958	88,00	
	SOUZA						
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			16/09/2025	23344	1,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 329			16/09/2025	27778	6.385,50	
	Venda Conforme NF Número 330			16/09/2025	27779	970,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX346358 00648591000 JOVIANE INES BULEGON			16/09/2025	22355		1.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX311513 01769357971 PAULO CESAR HORN			16/09/2025	22356		
	LANGER						150,00
				Saldo a Transportar:			**-56.057,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-56.057,42**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX199329 07174480000156 BARRIL INDUSTRIA E			16/09/2025	22357		
	COME						21.951,46
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/09/2025	22954		1.579,08
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			16/09/2025	22955		23.591,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03449817000130 COMERCIO E TRANSPORTES			16/09/2025	22956		
	DANIEL L						400,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			16/09/2025	22957		1.090,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04892831018 LAURA APARECIDA RAMPEL DE			16/09/2025	22958		
	SOUZA						88,00
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			16/09/2025	23344		1,50
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 329			16/09/2025	27778		6.385,50
	Venda Conforme NF Número 330			16/09/2025	27779		970,00
		Totais do dia		**16/09/2025**		**57.707,42**	**57.707,42**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/09/2025	22358	2.685,88	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX79222 05118043000190 LIVRARIA CENTENARIA			17/09/2025	22359	147,00	
	LTD						
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX81650 03381953001 Laura Cordova Maldaner			17/09/2025	22360	51,00	
JULIO CESAR NOGUEIRA DA SILVA 05700136902		**2.1.03.001.001**	**581434**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX63286 43200530000196 JULIO CESAR NOGUEIRA			17/09/2025	22361	1.950,00	
	DA						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 15065833000108 JOAO VAZ SIMI			17/09/2025	22959	55,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			17/09/2025	22960	180,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-390549 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			17/09/2025	22961	2.340,00	
	Valor ref.TED-390550 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			17/09/2025	22962	2.738,88	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 159542 de BARRIL IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA			17/09/2025	27415	21.951,46	
	Compra Conforme NF Número 2422916 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/09/2025	27417	2.718,37	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 331			17/09/2025	27780	4.520,45	
	Venda Conforme NF Número 333			17/09/2025	27781	12.324,96	
	Venda Conforme NF Número 334			17/09/2025	27782	26.520,00	
	Venda Conforme NF Número 336			17/09/2025	27783	1.468,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/09/2025	22358		2.685,88
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX79222 05118043000190 LIVRARIA CENTENARIA			17/09/2025	22359		
	LTD						147,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX81650 03381953001 Laura Cordova Maldaner			17/09/2025	22360		51,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX63286 43200530000196 JULIO CESAR NOGUEIRA			17/09/2025	22361		
	DA						1.950,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 15065833000108 JOAO VAZ SIMI			17/09/2025	22959		55,00
					Saldo a Transportar:		**-74.762,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-74.762,92**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			17/09/2025	22960		180,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-390549 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			17/09/2025	22961		2.340,00
	Valor ref.TED-390550 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			17/09/2025	22962		2.738,88
BARRIL IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		**2.1.03.001.001**	**500059**				
	Compra Conforme NF Número 159542			17/09/2025	27416		21.951,46
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2422916			17/09/2025	27418		2.718,37
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 331			17/09/2025	27780		4.520,45
	Venda Conforme NF Número 333			17/09/2025	27781		12.324,96
	Venda Conforme NF Número 334			17/09/2025	27782		26.520,00
	Venda Conforme NF Número 336			17/09/2025	27783		1.468,80
		Totais do dia		**17/09/2025**		**79.651,80**	**79.651,80**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/09/2025	22362	4.007,11	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX934510 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/09/2025	22363	65,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX671234 40600950000171 MARCIANA SCHNEIDER MAZZ			18/09/2025	22364	45,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			18/09/2025	22963	1.397,31	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			18/09/2025	22964	2.671,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-350362 94706033000103 MUNICIPIO DE SERIO			18/09/2025	22965	6.500,00	
	Valor ref.TED-063470 83024240000153 MUNICIPIO DE ITA			18/09/2025	22966	1.870,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-401736021			18/09/2025	23237	183,70	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 68917 de Lojas Quero-Quero S/A - 0236			18/09/2025	27419	950,99	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 337			18/09/2025	27784	302,40	
	Venda Conforme NF Número 338			18/09/2025	27785	4.841,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/09/2025	22362		4.007,11
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX934510 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/09/2025	22363		65,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX671234 40600950000171 MARCIANA SCHNEIDER MAZZ			18/09/2025	22364		45,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			18/09/2025	22963		1.397,31
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			18/09/2025	22964		2.671,88
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-350362 94706033000103 MUNICIPIO DE SERIO			18/09/2025	22965		6.500,00
	Valor ref.TED-063470 83024240000153 MUNICIPIO DE ITA			18/09/2025	22966		1.870,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-401736021			18/09/2025	23237		183,70
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 68917			18/09/2025	27420		950,99
					Saldo a Transportar:		**-5.143,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.143,90**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
Venda Conforme NF Número 337				18/09/2025	27784		302,40
Venda Conforme NF Número 338				18/09/2025	27785		4.841,50
		Totais do dia		**18/09/2025**		**22.834,89**	**22.834,89**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				19/09/2025	22967	742,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	91125468000168 FRANCISCA PORTAL MEREGALI			19/09/2025	22968	58,80	
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	91125468000168 FRANCISCA PORTAL MEREGALI			19/09/2025	22969	451,20	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	00360305000104 CEF MATRIZ			19/09/2025	22970	242,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Venda Conforme NF Número 339				19/09/2025	27786	28.583,60	
Venda Conforme NF Número 340				19/09/2025	27787	27.600,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				19/09/2025	22967		742,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	91125468000168 FRANCISCA PORTAL MEREGALI			19/09/2025	22968		58,80
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	91125468000168 FRANCISCA PORTAL MEREGALI			19/09/2025	22969		451,20
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	00360305000104 CEF MATRIZ			19/09/2025	22970		242,88
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
Venda Conforme NF Número 339				19/09/2025	27786		28.583,60
Venda Conforme NF Número 340				19/09/2025	27787		27.600,00
		Totais do dia		**19/09/2025**		**57.679,36**	**57.679,36**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				22/09/2025	22971	9.175,44	
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO				22/09/2025	22972	12.686,83	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	04302447000176 Bruschi Materiais De Construcao			22/09/2025	22973	2.675,00	
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	74140868015 GELSON AMILCAR BEHLING			22/09/2025	22974	50,00	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092379111 01478603000166 SEMTRASEGURANCA MED				22/09/2025	22975	75,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/09/2025	22976	1.649,32	
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/09/2025	22977	2.653,85	
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/09/2025	22978	913,77	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			22/09/2025	22979	938,63	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO-	92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/09/2025	22980	1.860,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB	10573521000191 PIX Marketplace			22/09/2025	22981	426,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497				22/09/2025	23238	32,77	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX862624	06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			22/09/2025	23239	1.961,64	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
					Saldo a Transportar:		**-35.098,91**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-35.098,91**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			22/09/2025	23240	11.452,77	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO			22/09/2025	23241	865,50	
	DOS						
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			22/09/2025	23314	1.961,64	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2424511 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/09/2025	27421	2.383,42	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 341			22/09/2025	27788	3.900,00	
	Venda Conforme NF Número 342			22/09/2025	27789	181,95	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/09/2025	22971		9.175,44
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/09/2025	22972		12.686,83
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04302447000176 Bruschi Materiais De Construcao			22/09/2025	22973		2.675,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 74140868015 GELSON AMILCAR BEHLING			22/09/2025	22974		50,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092379111 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			22/09/2025	22975		
	MED						75,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/09/2025	22976		1.649,32
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/09/2025	22977		2.653,85
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/09/2025	22978		913,77
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			22/09/2025	22979		938,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/09/2025	22980		1.860,66
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			22/09/2025	22981		426,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/09/2025	23238		32,77
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX862624 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			22/09/2025	23239		1.961,64
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			22/09/2025	23240		11.452,77
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO			22/09/2025	23241		
	DOS						865,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			22/09/2025	23314		1.961,64
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2424511			22/09/2025	27422		2.383,42
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 341			22/09/2025	27788		3.900,00
	Venda Conforme NF Número 342			22/09/2025	27789		181,95
		Totais do dia		**22/09/2025**		**55.844,19**	**55.844,19**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX796430 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			23/09/2025	22365	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/09/2025	22982	100,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 132758 de Lojas Quero-Quero S/A - 0123			23/09/2025	27423	87,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-287,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-287,99**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX796430 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			23/09/2025	22365		100,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/09/2025	22982		100,00
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 132758			23/09/2025	27424		87,99
		Totais do dia		**23/09/2025**		**287,99**	**287,99**
Airton J Gutkoski		**2.1.03.001.001**	**501859**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX224218 93294502000153 AIRTON J GUTKOSKI			24/09/2025	22366	5,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX208043 93294502000153 AIRTON J GUTKOSKI			24/09/2025	22367	6,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/09/2025	22983	2.476,32	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/09/2025	22984	4.350,88	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/09/2025	22985	3.962,74	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39765377000177 CONSERVE SUL			24/09/2025	22986	2.661,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			24/09/2025	23242	1.000,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/09/2025	23315	1.191,96	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 39071 de Airton J Gutkoski			24/09/2025	27425	6,50	
	Compra Conforme NF Número 39074 de Airton J Gutkoski			24/09/2025	27427	5,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			24/09/2025	27429	32.217,51	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2425237 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			24/09/2025	27430	513,78	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX224218 93294502000153 AIRTON J GUTKOSKI			24/09/2025	22366		5,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX208043 93294502000153 AIRTON J GUTKOSKI			24/09/2025	22367		6,50
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/09/2025	22983		2.476,32
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/09/2025	22984		4.350,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/09/2025	22985		3.962,74
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39765377000177 CONSERVE SUL			24/09/2025	22986		2.661,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			24/09/2025	23242		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/09/2025	23315		1.191,96
Airton J Gutkoski		**2.1.03.001.001**	**501859**				
	Compra Conforme NF Número 39071			24/09/2025	27426		6,50
	Compra Conforme NF Número 39074			24/09/2025	27428		5,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			24/09/2025	27429		32.217,51
	Compra Conforme NF Número 2425237			24/09/2025	27431		513,78
		Totais do dia		**24/09/2025**		**48.397,19**	**48.397,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			25/09/2025	22368	5.545,74	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX374598 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/09/2025	22369	90,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			25/09/2025	22987	80,57	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			25/09/2025	22988	271,47	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 21406708000117 GEOMENSURA TECNOLOGIAS LTDA			25/09/2025	22989	400,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06547288951 ALTAIR ANTONIO DE OLIVEIRA			25/09/2025	22990	300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			25/09/2025	22991	422,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55481795000 JOSE BONIFACIO DOS SANTOS PRATES			25/09/2025	22992	80,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			25/09/2025	22993	550,88	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			25/09/2025	22994	651,94	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-395213 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			25/09/2025	22995	8.293,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39765377000177 CONSERVE SUL			25/09/2025	22996	550,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-453438 09633974000187 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICA			25/09/2025	22997	660,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 207 de CONSERVE SUL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA			25/09/2025	27432	886,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 343			25/09/2025	27790	588,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			25/09/2025	22368		5.545,74
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX374598 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/09/2025	22369		90,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 43098655000157 TUNA PAGAMENTOS			25/09/2025	22987		80,57
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			25/09/2025	22988		271,47
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 21406708000117 GEOMENSURA TECNOLOGIAS LTDA			25/09/2025	22989		400,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 06547288951 ALTAIR ANTONIO DE OLIVEIRA			25/09/2025	22990		300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			25/09/2025	22991		422,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 55481795000 JOSE BONIFACIO DOS SANTOS PRATES			25/09/2025	22992		80,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			25/09/2025	22993		550,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			25/09/2025	22994		651,94
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-395213 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			25/09/2025	22995		8.293,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39765377000177 CONSERVE SUL			25/09/2025	22996		550,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-453438 09633974000187 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICA			25/09/2025	22997		660,00
CONSERVE SUL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581617**				
	Compra Conforme NF Número 207			25/09/2025	27433		886,80
					Saldo a Transportar:		**-588,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-588,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 343			25/09/2025	27790		588,00
		Totais do dia		**25/09/2025**		**19.371,80**	**19.371,80**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			26/09/2025	22370	26.164,75	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX603511 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			26/09/2025	22371	130,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX302765 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			26/09/2025	22372	2.000,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX261937 03381953001 Laura Cordova Maldaner			26/09/2025	22373	290,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX161137 69000654068 IVO OLIVEIRA DE SOUZA			26/09/2025	22374	65,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX75891 23474084020 JOSEMAR KUYVEN			26/09/2025	22375	338,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02911891000163 BELTRAME MADEIRAS LTDA			26/09/2025	22998	575,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 93850832015 MAGNOS CASTRO E SILVA			26/09/2025	22999	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-659148 09584021000176 6 BATALHAO DE COMUNICACOES			26/09/2025	23000	1.600,00	
	Valor ref.TED-357314 09129733000103 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO			26/09/2025	23001	302,40	
	Valor ref.TED-351112 83102350000196 MUNICIPIO DE BOTUVERA			26/09/2025	23002	1.140,00	
	Valor ref.TED-342007 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			26/09/2025	23003	9.329,25	
	Valor ref.TED-340889 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			26/09/2025	23004	16.500,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 83573212000195 COPERDIA - COOPERATIVA DE CON			26/09/2025	23243	792,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 344			26/09/2025	27791	440,00	
	Venda Conforme NF Número 345			26/09/2025	27792	2.123,00	
	Venda Conforme NF Número 346			26/09/2025	27793	3.120,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			26/09/2025	22370		26.164,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX603511 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			26/09/2025	22371		130,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX302765 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			26/09/2025	22372		2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX261937 03381953001 Laura Cordova Maldaner			26/09/2025	22373		290,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX161137 69000654068 IVO OLIVEIRA DE SOUZA			26/09/2025	22374		65,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX75891 23474084020 JOSEMAR KUYVEN			26/09/2025	22375		338,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02911891000163 BELTRAME MADEIRAS LTDA			26/09/2025	22998		575,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 93850832015 MAGNOS CASTRO E SILVA			26/09/2025	22999		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-659148 09584021000176 6 BATALHAO DE COMUNICACOES			26/09/2025	23000		1.600,00
	Valor ref.TED-357314 09129733000103 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO			26/09/2025	23001		302,40
	Valor ref.TED-351112 83102350000196 MUNICIPIO DE BOTUVERA			26/09/2025	23002		1.140,00
	Valor ref.TED-342007 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			26/09/2025	23003		9.329,25
	Valor ref.TED-340889 83021857000115 MUNICIPIO DE PINHALZINHO			26/09/2025	23004		16.500,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 83573212000195 COPERDIA - COOPERATIVA DE CON			26/09/2025	23243		792,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 344			26/09/2025	27791		440,00
					Saldo a Transportar:		**-5.243,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.243,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 345			26/09/2025	27792		2.123,00
	Venda Conforme NF Número 346			26/09/2025	27793		3.120,00
		Totais do dia		**26/09/2025**		**65.010,30**	**65.010,30**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX54851 69743800034 JAIR CESAR MENDES			29/09/2025	22376	100,00	
	PEDROSO						
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX106924 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			29/09/2025	22377	170,00	
	LISOT						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/09/2025	23005	20.599,05	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/09/2025	23006	5.546,12	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/09/2025	23007	4.009,56	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/09/2025	23008	210,43	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			29/09/2025	23009	150,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 29229963000143 REJANE KESSLER LTDA			29/09/2025	23010	1.960,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/09/2025	23011	6.376,36	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/09/2025	23012	1.771,80	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/09/2025	23013	1.578,28	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			29/09/2025	23014	1.092,68	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/09/2025	23015	2.792,92	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H CANAIS-001D08203			29/09/2025	23244	14.000,00	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			29/09/2025	23316	154,84	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			29/09/2025	23317	228,28	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51036158			29/09/2025	23318	14.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2999 de BELTRAME MADEIRAS LTDA			29/09/2025	27434	575,04	
	Compra Conforme NF Número 2427639 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			29/09/2025	27436	9.282,18	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 347			29/09/2025	27794	672,00	
	Venda Conforme NF Número 348			29/09/2025	27795	820,00	
	Venda Conforme NF Número 349			29/09/2025	27796	3.797,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX54851 69743800034 JAIR CESAR MENDES			29/09/2025	22376		
	PEDROSO						100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX106924 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			29/09/2025	22377		
	LISOT						170,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/09/2025	23005		20.599,05
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/09/2025	23006		5.546,12
					Saldo a Transportar:		**-63.471,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-63.471,37**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/09/2025	23007		4.009,56
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/09/2025	23008		210,43
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			29/09/2025	23009		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 29229963000143 REJANE KESSLER LTDA			29/09/2025	23010		1.960,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/09/2025	23011		6.376,36
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/09/2025	23012		1.771,80
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/09/2025	23013		1.578,28
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			29/09/2025	23014		1.092,68
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			29/09/2025	23015		2.792,92
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H CANAIS-001D08203			29/09/2025	23244		14.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			29/09/2025	23316		154,84
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			29/09/2025	23317		228,28
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51036158			29/09/2025	23318		14.000,00
BELTRAME MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581618**				
	Compra Conforme NF Número 2999			29/09/2025	27435		575,04
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2427639			29/09/2025	27437		9.282,18
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 347			29/09/2025	27794		672,00
	Venda Conforme NF Número 348			29/09/2025	27795		820,00
	Venda Conforme NF Número 349			29/09/2025	27796		3.797,00
		Totais do dia		**29/09/2025**		**89.886,54**	**89.886,54**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2025			30/09/2025	20955	21.458,48	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			30/09/2025	22378	58.235,08	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX214436 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/09/2025	22379	250,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/09/2025	23016	1.628,93	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-615322 90895905000160 PREF M MONTENEGRO LIVRE			30/09/2025	23017	19.412,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			30/09/2025	23018	350,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-356292 09651689000199 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			30/09/2025	23019	4.900,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX191177 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			30/09/2025	23245	9.094,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 PREF MUNIC DE SEBERI CTA MOVI			30/09/2025	23246	27.600,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			30/09/2025	23319	264,73	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			30/09/2025	23320	267,86	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.DEV. CHEQUE DEPOSITADO-001182/12			30/09/2025	23345	14.000,00	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
					Saldo a Transportar:		**-157.461,68**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-157.461,68**
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 09/2025			30/09/2025	27089	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 09/2025			30/09/2025	27092	2.529,60	
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Férias Pagas - 09/2025 - LAURA CORDOVA MALDANER			30/09/2025	27093	675,20	
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.FGTS S/Pagamento Férias - 09/2025			30/09/2025	27096	54,01	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2025			30/09/2025	27098	202,36	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 09/2025			30/09/2025	27101	253,20	
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2025			30/09/2025	27103	0,01	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 09/2025			30/09/2025	27105	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 09/2025			30/09/2025	27107	27,01	
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2025			30/09/2025	27109	0,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 09/2025			30/09/2025	27111	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2025			30/09/2025	27113	20,24	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Prestação Serviço Conforme NF 63			30/09/2025	27797	4.448,00	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 09/2025			30/09/2025	27985	5.000,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2025			30/09/2025	20955		21.458,48
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			30/09/2025	22378		58.235,08
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX214436 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/09/2025	22379		250,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/09/2025	23016		1.628,93
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-615322 90895905000160 PREF M MONTENEGRO LIVRE			30/09/2025	23017		19.412,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			30/09/2025	23018		350,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-356292 09651689000199 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			30/09/2025	23019		4.900,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX191177 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			30/09/2025	23245		9.094,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 PREF MUNIC DE SEBERI CTA			30/09/2025	23246		
	MOVI						27.600,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			30/09/2025	23319		264,73
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			30/09/2025	23320		267,86
	Valor ref.DEV. CHEQUE DEPOSITADO-001182/12			30/09/2025	23345		14.000,00
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 09/2025			30/09/2025	27090		394,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
					Saldo a Transportar:		**-14.670,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-14.670,72**
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 09/2025			30/09/2025	27091		1.351,02
Adiantamentos de Férias		**1.1.04.015.002**	**313**				
	Valor ref.Líquido de Férias - 09/2025			30/09/2025	27094		624,56
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS S/Férias - 09/2025			30/09/2025	27095		50,64
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Pagamento Férias - 09/2025			30/09/2025	27097		54,01
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2025			30/09/2025	27099		202,36
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 09/2025			30/09/2025	27100		2.302,26
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 09/2025			30/09/2025	27102		253,20
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2025			30/09/2025	27104		0,01
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 09/2025			30/09/2025	27106		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 09/2025			30/09/2025	27108		27,01
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2025			30/09/2025	27110		0,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 09/2025			30/09/2025	27112		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2025			30/09/2025	27114		20,24
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 63			30/09/2025	27797		4.448,00
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 09/2025			30/09/2025	27985		5.000,00
		Totais do dia		**30/09/2025**		**172.526,72**	**172.526,72**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88695727904 VALDECIR GRAF			01/10/2025	26220	1.200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			01/10/2025	26221	2.152,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 11006595000109 11.006.595 ANTONIO MOSKFIAK			01/10/2025	26222	411,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26223	145,09	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26224	141,64	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26225	56,91	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26226	137,68	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26227	114,94	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26228	115,40	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26229	23,69	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/10/2025	26230	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			01/10/2025	26231	180,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX150050 28451164000154 CELEIRO			01/10/2025	26232	14.000,00	
					Saldo a Transportar:		**-4.679,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.679,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	EMPREENDIMENT						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			01/10/2025	26233	2.300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX107201 03381953001 Laura Cordova Maldaner			01/10/2025	26234	3.000,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 64843858072 RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLI			01/10/2025	26235	515,83	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			01/10/2025	26236	5.795,76	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613022000105 PREFEITURA M S L GONZAGA			01/10/2025	26237	2.895,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/10/2025	26238	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX203329 72505977000171 MC COMERCIO DE			01/10/2025	26239	604,40	
	MATERIAI						
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 37206 de MC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			01/10/2025	27438	604,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 350			01/10/2025	27798	1.140,00	
	Venda Conforme NF Número 351			01/10/2025	27799	696,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88695727904 VALDECIR GRAF			01/10/2025	26220		1.200,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			01/10/2025	26221		2.152,64
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 11006595000109 11.006.595 ANTONIO MOSKFIAK			01/10/2025	26222		411,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26223		145,09
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26224		141,64
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26225		56,91
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26226		137,68
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26227		114,94
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26228		115,40
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-PMFREDW-C 87612917000125 PMFREDW-C			01/10/2025	26229		23,69
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/10/2025	26230		0,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			01/10/2025	26231		180,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX150050 28451164000154 CELEIRO			01/10/2025	26232		
	EMPREENDIMENT						14.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			01/10/2025	26233		2.300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX107201 03381953001 Laura Cordova Maldaner			01/10/2025	26234		3.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 64843858072 RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLI			01/10/2025	26235		515,83
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			01/10/2025	26236		5.795,76
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613022000105 PREFEITURA M S L GONZAGA			01/10/2025	26237		2.895,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/10/2025	26238		0,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX203329 72505977000171 MC COMERCIO DE			01/10/2025	26239		
	MATERIAI						604,40
MC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**527249**				
	Compra Conforme NF Número 37206			01/10/2025	27439		604,40
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-1.836,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.836,98**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 350			01/10/2025	27798		1.140,00
	Venda Conforme NF Número 351			01/10/2025	27799		696,98
		Totais do dia		**01/10/2025**		**36.231,38**	**36.231,38**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX232506 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/10/2025	26240	65,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56199311001239 POSTOS SUDBRACK LTDA			02/10/2025	26241	276,33	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			02/10/2025	26242	1.397,31	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			02/10/2025	26243	2,96	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-712323 10218356000150 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			02/10/2025	26244	970,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			02/10/2025	26245	1.925,32	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			02/10/2025	26246	2.671,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-381970 96041330000102 DAE DEPART DE AGUA E ESGOTO			02/10/2025	26247	3.900,00	
	Valor ref.TED-016005 82827999000101 MUNICIPIO DE TANGARA SC			02/10/2025	26248	1.468,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 50602 de COMPENSADOS NM LTDA			02/10/2025	27440	3.953,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 352			02/10/2025	27800	1.864,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX232506 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/10/2025	26240		65,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56199311001239 POSTOS SUDBRACK LTDA			02/10/2025	26241		276,33
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			02/10/2025	26242		1.397,31
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			02/10/2025	26243		2,96
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-712323 10218356000150 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			02/10/2025	26244		970,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			02/10/2025	26245		1.925,32
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			02/10/2025	26246		2.671,88
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-381970 96041330000102 DAE DEPART DE AGUA E ESGOTO			02/10/2025	26247		3.900,00
	Valor ref.TED-016005 82827999000101 MUNICIPIO DE TANGARA SC			02/10/2025	26248		1.468,80
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 50602			02/10/2025	27441		3.953,70
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 352			02/10/2025	27800		1.864,80
		Totais do dia		**02/10/2025**		**18.496,10**	**18.496,10**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX513881 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			03/10/2025	26249	572,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX575071 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			03/10/2025	26250	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX308819 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/10/2025	26251	185,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX749899 97387819068 LUCIANE COUTINHO GAITKOSKI			03/10/2025	26252	500,00	
					Saldo a Transportar:		**-1.357,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.357,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02855942063 Mariana Scheffer Sucolotti			03/10/2025	26253	45,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/10/2025	26254	2.747,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00141665000115 MADEIREIRA MADRUGA LTDA			03/10/2025	26255	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00141665000115 MADEIREIRA MADRUGA LTDA			03/10/2025	26256	2.800,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-427640 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			03/10/2025	26257	10.687,00	
	Valor ref.TED-427638 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			03/10/2025	26258	7.020,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX65173 20900325020 LUIZ CARLOS COPATTI			03/10/2025	26259	6.080,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX886090 01143230035 CAMILA PEZZINI			03/10/2025	26260	5.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-123990 95591764000105 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/10/2025	26261	672,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX305859 39965520097 MARIA ALICE VOLKWEIS			03/10/2025	26262	250,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 651 de EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			03/10/2025	27442	22.050,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			03/10/2025	27444	16.837,82	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 353			03/10/2025	27801	50.362,50	
	Venda Conforme NF Número 354			03/10/2025	27802	45.905,50	
	Venda Conforme NF Número 355			03/10/2025	27803	3.234,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX513881 40147591000149 B E B COMERCIO DE BRINQ			03/10/2025	26249		572,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX575071 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			03/10/2025	26250		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX308819 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/10/2025	26251		185,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX749899 97387819068 LUCIANE COUTINHO GAITKOSKI			03/10/2025	26252		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02855942063 Mariana Scheffer Sucolotti			03/10/2025	26253		45,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			03/10/2025	26254		2.747,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00141665000115 MADEIREIRA MADRUGA LTDA			03/10/2025	26255		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00141665000115 MADEIREIRA MADRUGA LTDA			03/10/2025	26256		2.800,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-427640 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			03/10/2025	26257		10.687,00
	Valor ref.TED-427638 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			03/10/2025	26258		7.020,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX65173 20900325020 LUIZ CARLOS COPATTI			03/10/2025	26259		6.080,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX886090 01143230035 CAMILA PEZZINI			03/10/2025	26260		5.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-123990 95591764000105 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			03/10/2025	26261		672,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX305859 39965520097 MARIA ALICE VOLKWEIS			03/10/2025	26262		250,00
EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541394**				
	Compra Conforme NF Número 651			03/10/2025	27443		22.050,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			03/10/2025	27444		16.837,82
					Saldo a Transportar:		**-99.502,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-99.502,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 353			03/10/2025	27801		50.362,50
	Venda Conforme NF Número 354			03/10/2025	27802		45.905,50
	Venda Conforme NF Número 355			03/10/2025	27803		3.234,00
		Totais do dia		**03/10/2025**		**175.147,82**	**175.147,82**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX946341 03381953001 Laura Cordova Maldaner			06/10/2025	26263	91,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576600 96216841000371 FUNDACAO REGIONAL I			06/10/2025	26264	832,44	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-520114 92411933000190 PM COXILHA MOVIMENTO			06/10/2025	26265	2.123,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			06/10/2025	26266	8.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/10/2025	26267	296,67	
	Valor ref.TED-376579 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			06/10/2025	26268	2.730,00	
	Valor ref.TED-376579 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			06/10/2025	26269	2.282,40	
	Valor ref.TED-659823 09575381000101 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			06/10/2025	26270	440,00	
	Valor ref.TED-630137 07517504000122 1 BATALHAO FERROVIARIO			06/10/2025	26271	1.483,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX552146 92651512000136 SUPERMERCADO RAZIA LTDA			06/10/2025	26272	441,63	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 12102 de IRMAOS MAGGIONI LTDA			06/10/2025	27445	12.521,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 356			06/10/2025	27804	5.980,00	
	Venda Conforme NF Número 357			06/10/2025	27805	42.120,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX946341 03381953001 Laura Cordova Maldaner			06/10/2025	26263		91,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576600 96216841000371 FUNDACAO REGIONAL I			06/10/2025	26264		832,44
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-520114 92411933000190 PM COXILHA MOVIMENTO			06/10/2025	26265		2.123,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			06/10/2025	26266		8.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			06/10/2025	26267		296,67
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-376579 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			06/10/2025	26268		2.730,00
	Valor ref.TED-376579 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			06/10/2025	26269		2.282,40
	Valor ref.TED-659823 09575381000101 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			06/10/2025	26270		440,00
	Valor ref.TED-630137 07517504000122 1 BATALHAO FERROVIARIO			06/10/2025	26271		1.483,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX552146 92651512000136 SUPERMERCADO RAZIA LTDA			06/10/2025	26272		441,63
IRMAOS MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**581616**				
	Compra Conforme NF Número 12102			06/10/2025	27446		12.521,25
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 356			06/10/2025	27804		5.980,00
					Saldo a Transportar:		**-42.120,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-42.120,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 357			06/10/2025	27805		42.120,00
		Totais do dia		**06/10/2025**		**79.341,39**	**79.341,39**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/10/2025	26273	10.143,43	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/10/2025	26274	5.272,88	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000079			07/10/2025	26275	10.015,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			07/10/2025	26276	103,03	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			07/10/2025	26277	935,06	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			07/10/2025	26278	137,85	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04302447000176 Bruschi Materiais De Construcao			07/10/2025	26279	2.675,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02911891000163 BELTRAME MADEIRAS LTDA			07/10/2025	26280	1.125,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-847525 95591764000105 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			07/10/2025	26281	181,95	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			07/10/2025	26282	607,32	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3008 de BELTRAME MADEIRAS LTDA			07/10/2025	27447	1.125,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 358			07/10/2025	27806	9.594,00	
	Venda Conforme NF Número 359			07/10/2025	27807	1.851,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/10/2025	26273		10.143,43
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			07/10/2025	26274		5.272,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000079			07/10/2025	26275		10.015,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			07/10/2025	26276		103,03
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			07/10/2025	26277		935,06
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			07/10/2025	26278		137,85
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04302447000176 Bruschi Materiais De Construcao			07/10/2025	26279		2.675,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02911891000163 BELTRAME MADEIRAS LTDA			07/10/2025	26280		1.125,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-847525 95591764000105 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			07/10/2025	26281		181,95
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			07/10/2025	26282		607,32
BELTRAME MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581618**				
	Compra Conforme NF Número 3008			07/10/2025	27448		1.125,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 358			07/10/2025	27806		9.594,00
	Venda Conforme NF Número 359			07/10/2025	27807		1.851,00
		Totais do dia		**07/10/2025**		**43.766,52**	**43.766,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			08/10/2025	26283	17.330,00	
	COMBUSTIVE						
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51036964			08/10/2025	26284	10,00	
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51036964			08/10/2025	26285	66,30	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51036964			08/10/2025	26286	42,06	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX208036 03328967060 FLAVIA POLON			08/10/2025	26287	50,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/10/2025	26288	7.372,97	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/10/2025	26289	17.410,28	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS-SI00108 01611828000149 MUNICIPIO DE NOVA			08/10/2025	26290	3.800,00	
	RAMADA						
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51036964			08/10/2025	26291	17.448,05	
	Valor ref.TED-348149 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			08/10/2025	26292	7.760,16	
	Valor ref.TED-348148 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			08/10/2025	26293	9.360,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX674807 87647756000296 UNIMED NOROESTE RS			08/10/2025	26294	232,50	
	SOCI						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-553314 09548328000200 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO			08/10/2025	26295	2.176,90	
	Valor ref.TED-553808 09548328000200 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO			08/10/2025	26296	1.979,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 63061360 de MARCELO GASTMANN & CIA LTDA			08/10/2025	27449	70,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 360			08/10/2025	27808	13.822,50	
	Venda Conforme NF Número 361			08/10/2025	27809	31,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			08/10/2025	26283		
	COMBUSTIVE						17.330,00
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51036964			08/10/2025	26284		10,00
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51036964			08/10/2025	26285		66,30
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51036964			08/10/2025	26286		42,06
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX208036 03328967060 FLAVIA POLON			08/10/2025	26287		50,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/10/2025	26288		7.372,97
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			08/10/2025	26289		17.410,28
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS-SI00108 01611828000149 MUNICIPIO DE NOVA			08/10/2025	26290		
	RAMADA						3.800,00
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51036964			08/10/2025	26291		17.448,05
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-348149 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			08/10/2025	26292		7.760,16
	Valor ref.TED-348148 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			08/10/2025	26293		9.360,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX674807 87647756000296 UNIMED NOROESTE RS			08/10/2025	26294		
	SOCI						232,50
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-18.080,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-18.080,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-553314 09548328000200 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO			08/10/2025	26295		2.176,90
	Valor ref.TED-553808 09548328000200 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO			08/10/2025	26296		1.979,00
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Compra Conforme NF Número 63061360			08/10/2025	27450		70,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 360			08/10/2025	27808		13.822,50
	Venda Conforme NF Número 361			08/10/2025	27809		31,80
		Totais do dia		**08/10/2025**		**98.962,52**	**98.962,52**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			09/10/2025	26297	550,87	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX308197 66226368004 EDVINO STORMOVSKI			09/10/2025	26298	200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX201395 03381953001 Laura Cordova Maldaner			09/10/2025	26299	300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03777849073 CLAUDIO RAFAEL RODRIGUES SIMI			09/10/2025	26300	39,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/10/2025	26301	18.014,91	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 52656748968 JAIME LUIZ ENZWEILER			09/10/2025	26302	20.664,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			09/10/2025	26303	959,04	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX859166 15360293000195 SANDRA MARIA SCAPIN			09/10/2025	26304	72,00	
	422						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-476815 75101873000602 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO			09/10/2025	26305	4.841,50	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			09/10/2025	26306	1,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 24716056000105 MARLY RAZIA 46011455034			09/10/2025	26307	80,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2432731 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/10/2025	27451	6.017,51	
	Compra Conforme NF Número 2432733 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/10/2025	27453	2.581,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 362			09/10/2025	27810	4.160,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			09/10/2025	26297		550,87
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX308197 66226368004 EDVINO STORMOVSKI			09/10/2025	26298		200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX201395 03381953001 Laura Cordova Maldaner			09/10/2025	26299		300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03777849073 CLAUDIO RAFAEL RODRIGUES SIMI			09/10/2025	26300		39,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/10/2025	26301		18.014,91
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 52656748968 JAIME LUIZ ENZWEILER			09/10/2025	26302		20.664,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			09/10/2025	26303		959,04
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX859166 15360293000195 SANDRA MARIA SCAPIN			09/10/2025	26304		
	422						72,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-476815 75101873000602 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO			09/10/2025	26305		4.841,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			09/10/2025	26306		1,50
					Saldo a Transportar:		**-12.838,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-12.838,76**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 24716056000105 MARLY RAZIA 46011455034			09/10/2025	26307		80,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2432731			09/10/2025	27452		6.017,51
	Compra Conforme NF Número 2432733			09/10/2025	27454		2.581,25
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 362			09/10/2025	27810		4.160,00
		Totais do dia		**09/10/2025**		**58.481,58**	**58.481,58**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX353372 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/10/2025	26308	90,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/10/2025	26309	150,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255067317 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			10/10/2025	26310	366,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-456022 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			10/10/2025	26311	3.897,90	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/10/2025	26312	846,60	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-254455641 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			10/10/2025	26313	94,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27000511000160 APPMAX			10/10/2025	26314	265,69	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			10/10/2025	26315	1.128,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 57796068972 AYRTON JOSE CONSTANTINO			10/10/2025	26316	5.000,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252007099 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			10/10/2025	26317	188,58	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253081067 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/10/2025	26318	168,53	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-430046 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			10/10/2025	26319	3.120,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX127166 02632277000162 EDEMILSON LUIZ ZANELLA			10/10/2025	26320	44,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49570261000136 49.570.261 JOSIELE MELLO PEIXOT			10/10/2025	26321	35,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-579992 09547459000184 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			10/10/2025	26322	696,98	
	Valor ref.TED-315027 83102350000196 MUNICIPIO DE BOTUVERA			10/10/2025	26323	1.140,00	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/10/2025	26324	466,66	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 45 de TRANSPORTES E COMERCIO FERRONATO LTDA			10/10/2025	27455	3.150,00	
	Compra Conforme NF Número 2702 de L. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			10/10/2025	27457	8.289,28	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 363			10/10/2025	27811	2.213,96	
					Saldo a Transportar:		**-31.353,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-31.353,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 364			10/10/2025	27812	300,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX353372 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/10/2025	26308		90,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/10/2025	26309		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255067317 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/10/2025	26310		
	PIVA						366,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-456022 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			10/10/2025	26311		3.897,90
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/10/2025	26312		846,60
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-254455641 06089278000163 TCHETURBO			10/10/2025	26313		
	PROVEDOR						94,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27000511000160 APPMAX			10/10/2025	26314		265,69
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			10/10/2025	26315		1.128,92
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 57796068972 AYRTON JOSE CONSTANTINO			10/10/2025	26316		5.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252007099 10300901000152 CONDOMINIO			10/10/2025	26317		
	EDIFICIO						188,58
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253081067 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/10/2025	26318		168,53
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-430046 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			10/10/2025	26319		3.120,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX127166 02632277000162 EDEMILSON LUIZ			10/10/2025	26320		
	ZANELLA						44,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49570261000136 49.570.261 JOSIELE MELLO PEIXOT			10/10/2025	26321		35,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-579992 09547459000184 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			10/10/2025	26322		696,98
	Valor ref.TED-315027 83102350000196 MUNICIPIO DE BOTUVERA			10/10/2025	26323		1.140,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/10/2025	26324		466,66
TRANSPORTES E COMERCIO FERRONATO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581619**				
	Compra Conforme NF Número 45			10/10/2025	27456		3.150,00
L. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581620**				
	Compra Conforme NF Número 2702			10/10/2025	27458		8.289,28
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 363			10/10/2025	27811		2.213,96
	Venda Conforme NF Número 364			10/10/2025	27812		300,00
		Totais do dia		**10/10/2025**		**31.653,00**	**31.653,00**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26325	4.806,58	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26326	3.506,48	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26327	1.261,22	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			13/10/2025	26328	1.092,68	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			13/10/2025	26329	868,29	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/10/2025	26330	11.767,30	
	Valor ref.TED-925631 10218356000150 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			13/10/2025	26331	3.797,00	
				Saldo a Transportar:			**-27.099,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-27.099,55**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26332	1.578,27	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26333	1.771,78	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE DINHEIRO ATM-10061288			13/10/2025	26334	500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 68984294004 ELSA BREZINSKI			13/10/2025	26335	52,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27462102072 WILSON COIMBRA DE SOUZA			13/10/2025	26336	14,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94962928015 CASSIO MANFIO			13/10/2025	26337	123,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 70020 de BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			13/10/2025	27459	1.679,67	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 365			13/10/2025	27813	600,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26325		4.806,58
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26326		3.506,48
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26327		1.261,22
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			13/10/2025	26328		1.092,68
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			13/10/2025	26329		868,29
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			13/10/2025	26330		11.767,30
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-925631 10218356000150 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			13/10/2025	26331		3.797,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26332		1.578,27
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/10/2025	26333		1.771,78
	Valor ref.SAQUE DINHEIRO ATM-10061288			13/10/2025	26334		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 68984294004 ELSA BREZINSKI			13/10/2025	26335		52,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27462102072 WILSON COIMBRA DE SOUZA			13/10/2025	26336		14,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 94962928015 CASSIO MANFIO			13/10/2025	26337		123,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 70020			13/10/2025	27460		1.679,67
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 365			13/10/2025	27813		600,00
		Totais do dia		**13/10/2025**		**33.418,27**	**33.418,27**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/10/2025	26338	49.088,82	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX764763 03381953001 Laura Cordova Maldaner			14/10/2025	26339	600,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 22739686000170 FLORESCER S E LTDA			14/10/2025	26340	5.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			14/10/2025	26341	906,13	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			14/10/2025	26342	8.880,55	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-551589 88000922000140 PM MOSTARDAS-ESCOL			14/10/2025	26343	6.385,50	
	Valor ref.TED-477853 76206499000150 PM SMI ROYALTIES			14/10/2025	26344	5.980,00	
	Valor ref.TED-389649 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			14/10/2025	26345	42.120,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
				Saldo a Transportar:			**-118.961,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-118.961,00**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 69429 de Lojas Quero-Quero S/A - 0236			14/10/2025	27461	139,01	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			14/10/2025	27463	2.676,27	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 366			14/10/2025	27814	3.576,00	
	Venda Conforme NF Número 367			14/10/2025	27815	22.824,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			14/10/2025	26338		49.088,82
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX764763 03381953001 Laura Cordova Maldaner			14/10/2025	26339		600,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 22739686000170 FLORESCER S E LTDA			14/10/2025	26340		5.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			14/10/2025	26341		906,13
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			14/10/2025	26342		8.880,55
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-551589 88000922000140 PM MOSTARDAS-ESCOL			14/10/2025	26343		6.385,50
	Valor ref.TED-477853 76206499000150 PM SMI ROYALTIES			14/10/2025	26344		5.980,00
	Valor ref.TED-389649 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			14/10/2025	26345		42.120,00
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 69429			14/10/2025	27462		139,01
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			14/10/2025	27463		2.676,27
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 366			14/10/2025	27814		3.576,00
	Venda Conforme NF Número 367			14/10/2025	27815		22.824,00
		Totais do dia		**14/10/2025**		**148.176,28**	**148.176,28**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			15/10/2025	26346	2.979,56	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX538632 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			15/10/2025	26347	30,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX540568 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			15/10/2025	26348	99,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			15/10/2025	26349	728,54	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX483942 81510470034 GRASIELA FERRARI			15/10/2025	26350	180,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			15/10/2025	26351	1.300,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			15/10/2025	26352	180,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX274512 03381953001 Laura Cordova Maldaner			15/10/2025	26353	90,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			15/10/2025	26354	170,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-411144 87612917000125 PREF MUNIC FRED WESTPHALEN ICMS			15/10/2025	26355	600,00	
	Valor ref.TED-382296 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			15/10/2025	26356	5.158,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 368			15/10/2025	27816	19.386,00	
	Venda Conforme NF Número 370			15/10/2025	27817	9.760,00	
					Saldo a Transportar:		**-40.662,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-40.662,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			15/10/2025	26346		2.979,56
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX538632 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/10/2025	26347		
	DE I						30,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX540568 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/10/2025	26348		
	DE I						99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			15/10/2025	26349		728,54
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX483942 81510470034 GRASIELA FERRARI			15/10/2025	26350		180,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			15/10/2025	26351		1.300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			15/10/2025	26352		180,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX274512 03381953001 Laura Cordova Maldaner			15/10/2025	26353		90,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			15/10/2025	26354		170,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-411144 87612917000125 PREF MUNIC FRED WESTPHALEN ICMS			15/10/2025	26355		600,00
	Valor ref.TED-382296 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			15/10/2025	26356		5.158,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 368			15/10/2025	27816		19.386,00
	Venda Conforme NF Número 370			15/10/2025	27817		9.760,00
		Totais do dia		**15/10/2025**		**40.662,00**	**40.662,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 95589230000144 PREFEITURA MUNICIPAL			16/10/2025	26357	4.448,00	
	CRUZEIRO						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03322704599 THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO			16/10/2025	26358	60,00	
	CEOL						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX507551 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			16/10/2025	26359	2.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX459493 88330184072 EDISON TEIXEIRA MOLINA			16/10/2025	26360	90,00	
	JUN						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 88800032000112 NASCIMENTO E MARCHI LTDA			16/10/2025	26361	35.600,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX550513 10658206000167 TRANSPORTES VALDECIR			16/10/2025	26362	10.000,00	
	LT						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			16/10/2025	26363	68.489,31	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX291105 07605761000116 MADSUL COMERCIO E			16/10/2025	26364	10.000,00	
	TRANS						
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			16/10/2025	26365	103,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX251171 03381953001 Laura Cordova Maldaner			16/10/2025	26366	550,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			16/10/2025	26367	2.671,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-338101 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			16/10/2025	26368	4.520,45	
	Valor ref.TED-785735 75101873000432 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			16/10/2025	26369	50.362,50	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			16/10/2025	26370	966,27	
				Saldo a Transportar:			**-189.861,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-189.861,90**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 50744 de COMPENSADOS NM LTDA			16/10/2025	27464	1.197,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 95589230000144 PREFEITURA MUNICIPAL			16/10/2025	26357		
	CRUZEIRO						4.448,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03322704599 THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO			16/10/2025	26358		
	CEOL						60,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX507551 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			16/10/2025	26359		2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX459493 88330184072 EDISON TEIXEIRA MOLINA			16/10/2025	26360		
	JUN						90,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 88800032000112 NASCIMENTO E MARCHI LTDA			16/10/2025	26361		35.600,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX550513 10658206000167 TRANSPORTES VALDECIR			16/10/2025	26362		
	LT						10.000,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			16/10/2025	26363		68.489,31
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX291105 07605761000116 MADSUL COMERCIO E			16/10/2025	26364		
	TRANS						10.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			16/10/2025	26365		103,49
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX251171 03381953001 Laura Cordova Maldaner			16/10/2025	26366		550,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			16/10/2025	26367		2.671,88
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-338101 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			16/10/2025	26368		4.520,45
	Valor ref.TED-785735 75101873000432 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			16/10/2025	26369		50.362,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			16/10/2025	26370		966,27
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 50744			16/10/2025	27465		1.197,30
		Totais do dia		**16/10/2025**		**191.059,20**	**191.059,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 41927811000110 AGR JR CONSULTORIA			17/10/2025	26371	200,00	
	AGRONOMICA						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/10/2025	26372	4.222,73	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			17/10/2025	26373	1.649,31	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			17/10/2025	26374	2.383,42	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 371			17/10/2025	27818	38.962,00	
	Venda Conforme NF Número 372			17/10/2025	27819	36.430,24	
	Venda Conforme NF Número 373			17/10/2025	27820	2.282,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 41927811000110 AGR JR CONSULTORIA			17/10/2025	26371		
	AGRONOMICA						200,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/10/2025	26372		4.222,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			17/10/2025	26373		1.649,31
					Saldo a Transportar:		**-80.058,06**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-80.058,06**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			17/10/2025	26374		2.383,42
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 371			17/10/2025	27818		38.962,00
	Venda Conforme NF Número 372			17/10/2025	27819		36.430,24
	Venda Conforme NF Número 373			17/10/2025	27820		2.282,40
		Totais do dia		**17/10/2025**		**86.130,10**	**86.130,10**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E			20/10/2025	26375	1.860,65	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX001362 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE E			20/10/2025	26376	9.005,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			20/10/2025	26377	2.653,84	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			20/10/2025	26378	70,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 11837012000191 TRANSPORTE MASSALAI			20/10/2025	26379	3.200,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E			20/10/2025	26380	913,76	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26381	2.156,86	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26382	2,97	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26383	2.751,06	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26384	1.132,25	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26385	14.147,97	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03979851931 ADROALDO ANTONIO FIDELIS			20/10/2025	26386	500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02644005000182 ODETE DE FATIMA CAMARGO PONSSON			20/10/2025	26387	110,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX188871 38449384000105 LEANDRO FRITZEN 0066175			20/10/2025	26388	240,00	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-439769954			20/10/2025	26389	33,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			20/10/2025	26390	300,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA- DAS - SIMPLES NACIONAL			20/10/2025	26391	21.458,48	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 MDE MANUT E DESENVOLV DO ENSI			20/10/2025	26392	31,80	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			20/10/2025	26393	2.213,96	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			20/10/2025	26394	256,38	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-45284910 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE ENGENHAR			20/10/2025	26395	995,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-64.033,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-64.033,78**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA- DARF COOP COD BARRAS 0385			20/10/2025	26396	444,96	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E			20/10/2025	26375		1.860,65
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO CAIXA AG-NCX001362 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			20/10/2025	26376		
	E						9.005,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			20/10/2025	26377		2.653,84
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			20/10/2025	26378		70,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 11837012000191 TRANSPORTE MASSALAI			20/10/2025	26379		3.200,00
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E			20/10/2025	26380		913,76
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26381		2.156,86
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26382		2,97
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26383		2.751,06
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26384		1.132,25
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			20/10/2025	26385		14.147,97
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03979851931 ADROALDO ANTONIO FIDELIS			20/10/2025	26386		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02644005000182 ODETE DE FATIMA CAMARGO			20/10/2025	26387		
	PONSSON						110,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX188871 38449384000105 LEANDRO FRITZEN			20/10/2025	26388		
	0066175						240,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-439769954			20/10/2025	26389		33,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO			20/10/2025	26390		
	DOS						300,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA- DAS - SIMPLES NACIONAL			20/10/2025	26391		21.458,48
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 MDE MANUT E DESENVOLV DO			20/10/2025	26392		
	ENSI						31,80
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO			20/10/2025	26393		
	DOS						2.213,96
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			20/10/2025	26394		256,38
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H-45284910 22739686000170 FLORESCER SERVICOS DE			20/10/2025	26395		
	ENGENHAR						995,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA- DARF COOP COD BARRAS 0385			20/10/2025	26396		444,96
		Totais do dia		**20/10/2025**		**64.478,74**	**64.478,74**
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX252953 11019132000181 CJ SISTEMAS SOLUCOES			21/10/2025	26397	198,00	
	EM						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX285933 38449384000105 LEANDRO FRITZEN			21/10/2025	26398	300,00	
	0066175						
					Saldo a Transportar:		**-498,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-498,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX220159 42228379034 ARNO ROBERTO BLASI			21/10/2025	26399	850,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			21/10/2025	26400	513,78	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			21/10/2025	26401	34.506,54	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07747053967 FERNANDO JOSE ANDRADE			21/10/2025	26402	1.110,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-339585 92956077000158 FASE FRBL			21/10/2025	26403	26.520,00	
	Valor ref.TED-339585 92956077000158 FASE FRBL			21/10/2025	26404	12.324,96	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			21/10/2025	26405	1.961,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX217661 03381953001 Laura Cordova Maldaner			21/10/2025	26406	390,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2438193 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			21/10/2025	27466	1.235,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 374			21/10/2025	27821	8.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX252953 11019132000181 CJ SISTEMAS SOLUCOES			21/10/2025	26397		
	EM						198,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX285933 38449384000105 LEANDRO FRITZEN			21/10/2025	26398		
	0066175						300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX220159 42228379034 ARNO ROBERTO BLASI			21/10/2025	26399		850,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			21/10/2025	26400		513,78
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			21/10/2025	26401		34.506,54
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07747053967 FERNANDO JOSE ANDRADE			21/10/2025	26402		1.110,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-339585 92956077000158 FASE FRBL			21/10/2025	26403		26.520,00
	Valor ref.TED-339585 92956077000158 FASE FRBL			21/10/2025	26404		12.324,96
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			21/10/2025	26405		1.961,64
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX217661 03381953001 Laura Cordova Maldaner			21/10/2025	26406		390,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2438193			21/10/2025	27467		1.235,23
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 374			21/10/2025	27821		8.000,00
		Totais do dia		**21/10/2025**		**87.910,15**	**87.910,15**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/10/2025	26407	3.962,73	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/10/2025	26408	6.546,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX54076 03381953001 Laura Cordova Maldaner			22/10/2025	26409	70,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092383054 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			22/10/2025	26410	75,00	
	MED						
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/10/2025	26411	32,80	
					Saldo a Transportar:		**-10.687,03**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.687,03**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			22/10/2025	26412	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			22/10/2025	26413	75,81	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			22/10/2025	26414	390,16	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX15096 00565622099 MARCOS ROBERTO			22/10/2025	26415	1.800,00	
	RHEINHEIMER						
	Venda Conforme NF Número 375			22/10/2025	27822	25.986,00	
	Venda Conforme NF Número 376			22/10/2025	27823	2.340,00	
	Venda Conforme NF Número 377			22/10/2025	27824	1.369,44	
	Venda Conforme NF Número 378			22/10/2025	27825	2.999,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/10/2025	26407		3.962,73
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/10/2025	26408		6.546,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX54076 03381953001 Laura Cordova Maldaner			22/10/2025	26409		70,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092383054 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			22/10/2025	26410		
	MED						75,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/10/2025	26411		32,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			22/10/2025	26412		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			22/10/2025	26413		75,81
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			22/10/2025	26414		390,16
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX15096 00565622099 MARCOS ROBERTO			22/10/2025	26415		
	RHEINHEIMER						1.800,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 375			22/10/2025	27822		25.986,00
	Venda Conforme NF Número 376			22/10/2025	27823		2.340,00
	Venda Conforme NF Número 377			22/10/2025	27824		1.369,44
	Venda Conforme NF Número 378			22/10/2025	27825		2.999,40
		Totais do dia		**22/10/2025**		**45.797,84**	**45.797,84**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			23/10/2025	26416	550,87	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/10/2025	26417	9.733,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 91968917004 Claudia Rejani Gnoatto			23/10/2025	26418	400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-419356 01612918000154 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA			23/10/2025	26419	588,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			23/10/2025	26420	648,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			23/10/2025	26421	10.739,17	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10197300000166 MADECOM			23/10/2025	26422	3.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-335338 87482535000124 PREF MUN DOM PEDRITO CTA GEN OSORIO			23/10/2025	26423	3.234,00	
	Valor ref.TED-335085 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			23/10/2025	26424	2.282,40	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
					Saldo a Transportar:		**-31.676,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-31.676,08**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2825 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			23/10/2025	27468	8.047,20	
	Compra Conforme NF Número 73876 de Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz			23/10/2025	27470	40,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 379			23/10/2025	27826	407,46	
	Venda Conforme NF Número 380			23/10/2025	27827	1.560,00	
	Venda Conforme NF Número 382			23/10/2025	27828	7.800,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			23/10/2025	26416		550,87
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			23/10/2025	26417		9.733,64
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 91968917004 Claudia Rejani Gnoatto			23/10/2025	26418		400,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-419356 01612918000154 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA			23/10/2025	26419		588,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			23/10/2025	26420		648,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			23/10/2025	26421		10.739,17
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10197300000166 MADECOM			23/10/2025	26422		3.500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-335338 87482535000124 PREF MUN DOM PEDRITO CTA GEN OSORIO			23/10/2025	26423		3.234,00
	Valor ref.TED-335085 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			23/10/2025	26424		2.282,40
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2825			23/10/2025	27469		8.047,20
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Compra Conforme NF Número 73876			23/10/2025	27471		40,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 379			23/10/2025	27826		407,46
	Venda Conforme NF Número 380			23/10/2025	27827		1.560,00
	Venda Conforme NF Número 382			23/10/2025	27828		7.800,00
		Totais do dia		**23/10/2025**		**49.531,54**	**49.531,54**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56199311001239 POSTOS SUDBRACK LTDA			24/10/2025	26425	190,62	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			24/10/2025	26426	133,36	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			24/10/2025	26427	133,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88695727904 VALDECIR GRAF			24/10/2025	26428	2.300,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/10/2025	26429	18,61	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/10/2025	26430	1.130,17	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/10/2025	26431	516,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX585961 03381953001 Laura Cordova Maldaner			24/10/2025	26432	75,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21406708000117 GEOMENSURA TEC EIRELI EPP			24/10/2025	26433	275,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/10/2025	26434	651,93	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/10/2025	26435	753,45	
					Saldo a Transportar:		**-6.177,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.177,86**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-187661 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			24/10/2025	26436	4.160,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX524737 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			24/10/2025	26437	134,00	
	LISOT						
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/10/2025	26438	1.178,16	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 87586 de Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz			24/10/2025	27472	40,80	
	Compra Conforme NF Número 176164 de Lojas Quero-Quero S/A - 0037			24/10/2025	27474	168,00	
	Compra Conforme NF Número 2439655 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			24/10/2025	27476	2.015,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 383			24/10/2025	27829	2.280,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56199311001239 POSTOS SUDBRACK LTDA			24/10/2025	26425		190,62
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			24/10/2025	26426		133,36
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-VIVO RS-G 02558157000162 VIVO RS-G			24/10/2025	26427		133,49
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88695727904 VALDECIR GRAF			24/10/2025	26428		2.300,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/10/2025	26429		18,61
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/10/2025	26430		1.130,17
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/10/2025	26431		516,23
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX585961 03381953001 Laura Cordova Maldaner			24/10/2025	26432		75,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21406708000117 GEOMENSURA TEC EIRELI EPP			24/10/2025	26433		275,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/10/2025	26434		651,93
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/10/2025	26435		753,45
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-187661 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			24/10/2025	26436		4.160,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX524737 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA			24/10/2025	26437		
	LISOT						134,00
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/10/2025	26438		1.178,16
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Compra Conforme NF Número 87586			24/10/2025	27473		40,80
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 176164			24/10/2025	27475		168,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2439655			24/10/2025	27477		2.015,68
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 383			24/10/2025	27829		2.280,00
		Totais do dia		**24/10/2025**		**16.154,50**	**16.154,50**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26439	1.578,27	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26440	2.792,91	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26441	1.771,78	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/10/2025	26442	111,66	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
					Saldo a Transportar:		**-6.254,62**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.254,62**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26443	6.376,36	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02927220956 ADRIANO LUIZ REZENDE			27/10/2025	26444	3.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			27/10/2025	26445	249,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/10/2025	26446	24.446,01	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26447	4.641,09	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			27/10/2025	26448	154,84	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			27/10/2025	26449	1.092,68	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26450	906,12	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26451	1.628,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX528241 05118043000190 LIVRARIA CENTENARIA LTD			27/10/2025	26452	122,35	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 83522912000150 SERRARIA PIVETTA LTDA			27/10/2025	26453	827,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			27/10/2025	26454	1.000,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/10/2025	26455	191,63	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 20045 de SERRARIA PIVETTA LTDA			27/10/2025	27478	827,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 384			27/10/2025	27830	560,00	
	Venda Conforme NF Número 385			27/10/2025	27831	1.250,00	
	Venda Conforme NF Número 386			27/10/2025	27832	3.800,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26439		1.578,27
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26440		2.792,91
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26441		1.771,78
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/10/2025	26442		111,66
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26443		6.376,36
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02927220956 ADRIANO LUIZ REZENDE			27/10/2025	26444		3.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace			27/10/2025	26445		249,90
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/10/2025	26446		24.446,01
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26447		4.641,09
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			27/10/2025	26448		154,84
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			27/10/2025	26449		1.092,68
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26450		906,12
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			27/10/2025	26451		1.628,92
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX528241 05118043000190 LIVRARIA CENTENARIA LTD			27/10/2025	26452		122,35
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 83522912000150 SERRARIA PIVETTA LTDA			27/10/2025	26453		827,50
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-7.629,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.629,13**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			27/10/2025	26454		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			27/10/2025	26455		191,63
SERRARIA PIVETTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581621**				
	Compra Conforme NF Número 20045			27/10/2025	27479		827,50
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 384			27/10/2025	27830		560,00
	Venda Conforme NF Número 385			27/10/2025	27831		1.250,00
	Venda Conforme NF Número 386			27/10/2025	27832		3.800,00
		Totais do dia		**27/10/2025**		**57.329,52**	**57.329,52**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 36045578000101 CARLOS COUTINHO MEDICINA			28/10/2025	26456	1.200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/10/2025	26457	1.600,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 12535148951 Matheus Frankio Jakimiu			28/10/2025	26458	400,00	
	Venda Conforme NF Número 387			28/10/2025	27833	534,95	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 36045578000101 CARLOS COUTINHO MEDICINA			28/10/2025	26456		1.200,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			28/10/2025	26457		1.600,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 12535148951 Matheus Frankio Jakimiu			28/10/2025	26458		400,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 387			28/10/2025	27833		534,95
		Totais do dia		**28/10/2025**		**3.734,95**	**3.734,95**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX172045 29229963000143 REJANE KESSLER LTDA			29/10/2025	26459	1.615,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/10/2025	26460	2.554,75	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/10/2025	26461	22.580,65	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			29/10/2025	26462	200,00	
EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541394**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47849847000109 EUCATRAT COMERCIO DE MADEIR			29/10/2025	26463	28.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX167783 03381953001 Laura Cordova Maldaner			29/10/2025	26464	330,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			29/10/2025	26465	500,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			29/10/2025	26466	22.749,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64943534015 Noldi Binello			29/10/2025	26467	325,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-229858 00394502019597 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE			29/10/2025	26468	28.583,60	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 17575 de COMPENSADOS PORTO RICO LTDA			29/10/2025	27480	3.500,00	
					Saldo a Transportar:		**-110.938,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-110.938,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 388			29/10/2025	27834	19.500,00	
	Venda Conforme NF Número 389			29/10/2025	27835	3.424,00	
	Venda Conforme NF Número 390			29/10/2025	27836	3.000,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 64			29/10/2025	27843	4.448,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX172045 29229963000143 REJANE KESSLER LTDA			29/10/2025	26459		1.615,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/10/2025	26460		2.554,75
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/10/2025	26461		22.580,65
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 81644620049 GUIDO BRACAGIOLI			29/10/2025	26462		200,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47849847000109 EUCATRAT COMERCIO DE MADEIR			29/10/2025	26463		28.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX167783 03381953001 Laura Cordova Maldaner			29/10/2025	26464		330,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			29/10/2025	26465		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			29/10/2025	26466		
	COMBUSTIVE						22.749,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 64943534015 Noldi Binello			29/10/2025	26467		325,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-229858 00394502019597 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE			29/10/2025	26468		28.583,60
COMPENSADOS PORTO RICO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581614**				
	Compra Conforme NF Número 17575			29/10/2025	27481		3.500,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 388			29/10/2025	27834		19.500,00
	Venda Conforme NF Número 389			29/10/2025	27835		3.424,00
	Venda Conforme NF Número 390			29/10/2025	27836		3.000,00
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 64			29/10/2025	27843		4.448,00
		Totais do dia		**29/10/2025**		**141.310,00**	**141.310,00**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/10/2025	26469	1.925,32	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			30/10/2025	26470	134,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX03111 21837236020 CARLOS BALDIN			30/10/2025	26471	1.350,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX958803 44159422000180 EWM CONFECCOES LTDA			30/10/2025	26472	123,88	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX943813 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/10/2025	26473	1.050,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 73668758000176 PERGAZA			30/10/2025	26474	2.410,00	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX183498 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			30/10/2025	26475	17.700,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 00509026000160 MUTUA ASSISTENCIA PROFISSIO			30/10/2025	26476	224,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			30/10/2025	26477	53.806,35	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX761209 00556464095 RICARDO COPATTI			30/10/2025	26478	521,65	
	LOCATELLI						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27373762034 OMIR ANTONIO SABADINI			30/10/2025	26479	16.500,00	
					Saldo a Transportar:		**-95.746,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-95.746,08**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-454181 83024257000100 MUNICIPIO DE CONCORDIA			30/10/2025	26480	38.962,00	
	Valor ref.TED-981012 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			30/10/2025	26481	36.430,24	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408640000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			30/10/2025	26482	8.331,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-400948 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			30/10/2025	26483	2.340,00	
IRMAOS MACHADO SERRARIA E COMERCIO DE MATERIAS DE		**2.1.03.001.001**	**581622**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX728281 52077891000188 IRMAOS MACHADO SERRARIA			30/10/2025	26484	3.600,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-383387 92854876000113 IRGA-PAG			30/10/2025	26485	25.986,00	
	Valor ref.TED-400948 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			30/10/2025	26486	1.369,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61908991020 RONI LUNKES			30/10/2025	26487	100,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 12358 de IRMAOS MAGGIONI LTDA			30/10/2025	27482	4.126,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 391			30/10/2025	27837	4.742,66	
	Venda Conforme NF Número 392			30/10/2025	27838	5.987,34	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			30/10/2025	26469		1.925,32
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			30/10/2025	26470		134,88
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX03111 21837236020 CARLOS BALDIN			30/10/2025	26471		1.350,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX958803 44159422000180 EWM CONFECCOES LTDA			30/10/2025	26472		123,88
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX943813 03381953001 Laura Cordova Maldaner			30/10/2025	26473		1.050,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 73668758000176 PERGAZA			30/10/2025	26474		2.410,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX183498 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			30/10/2025	26475		17.700,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 00509026000160 MUTUA ASSISTENCIA PROFISSIO			30/10/2025	26476		224,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			30/10/2025	26477		53.806,35
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX761209 00556464095 RICARDO COPATTI LOCATELLI			30/10/2025	26478		521,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27373762034 OMIR ANTONIO SABADINI			30/10/2025	26479		16.500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-454181 83024257000100 MUNICIPIO DE CONCORDIA			30/10/2025	26480		38.962,00
	Valor ref.TED-981012 00059311005942 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL SC			30/10/2025	26481		36.430,24
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408640000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			30/10/2025	26482		8.331,60
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-400948 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			30/10/2025	26483		2.340,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX728281 52077891000188 IRMAOS MACHADO SERRARIA			30/10/2025	26484		3.600,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-383387 92854876000113 IRGA-PAG			30/10/2025	26485		25.986,00
	Valor ref.TED-400948 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			30/10/2025	26486		1.369,44
					Saldo a Transportar:		**-14.956,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-14.956,50**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61908991020 RONI LUNKES			30/10/2025	26487		100,00
IRMAOS MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**581616**				
	Compra Conforme NF Número 12358			30/10/2025	27483		4.126,50
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 391			30/10/2025	27837		4.742,66
	Venda Conforme NF Número 392			30/10/2025	27838		5.987,34
		Totais do dia		**30/10/2025**		**227.721,86**	**227.721,86**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 10/2025			31/10/2025	23353	40.206,28	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03777849073 CLAUDIO RAFAEL RODRIGUES SIMI			31/10/2025	26488	74,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/10/2025	26489	215,49	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/10/2025	26490	428,31	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01035898055 JONAS DAMIAN BRACAGIOLI			31/10/2025	26491	2.394,60	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX874956 03381953001 Laura Cordova Maldaner			31/10/2025	26492	50,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-438293 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			31/10/2025	26493	1.864,80	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 10/2025			31/10/2025	27115	1.518,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 10/2025			31/10/2025	27118	3.036,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2025			31/10/2025	27119	242,88	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 10/2025			31/10/2025	27122	253,20	
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 10/2025			31/10/2025	27124	0,01	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 10/2025			31/10/2025	27126	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 10/2025			31/10/2025	27128	27,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 10/2025			31/10/2025	27130	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2025			31/10/2025	27132	20,24	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 393			31/10/2025	27839	69,60	
	Venda Conforme NF Número 394			31/10/2025	27840	162,00	
	Venda Conforme NF Número 395			31/10/2025	27841	976,00	
	Venda Conforme NF Número 396			31/10/2025	27842	6.496,50	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 10/2025			31/10/2025	28058	7.000,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 10/2025			31/10/2025	23353		40.206,28
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03777849073 CLAUDIO RAFAEL RODRIGUES SIMI			31/10/2025	26488		74,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/10/2025	26489		215,49
					Saldo a Transportar:		**-24.876,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-24.876,55**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/10/2025	26490		428,31
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01035898055 JONAS DAMIAN BRACAGIOLI			31/10/2025	26491		2.394,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX874956 03381953001 Laura Cordova Maldaner			31/10/2025	26492		50,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-438293 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			31/10/2025	26493		1.864,80
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 10/2025			31/10/2025	27116		424,70
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 10/2025			31/10/2025	27117		1.351,02
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2025			31/10/2025	27120		242,88
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 10/2025			31/10/2025	27121		2.778,28
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 10/2025			31/10/2025	27123		253,20
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 10/2025			31/10/2025	27125		0,01
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 10/2025			31/10/2025	27127		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 10/2025			31/10/2025	27129		27,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 10/2025			31/10/2025	27131		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2025			31/10/2025	27133		20,24
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 393			31/10/2025	27839		69,60
	Venda Conforme NF Número 394			31/10/2025	27840		162,00
	Venda Conforme NF Número 395			31/10/2025	27841		976,00
	Venda Conforme NF Número 396			31/10/2025	27842		6.496,50
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 10/2025			31/10/2025	28058		7.000,00
		Totais do dia		**31/10/2025**		**65.372,32**	**65.372,32**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX163849 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/11/2025	26494	3.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			03/11/2025	26495	2.300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX160993 11086391000125 SOFT SUL TECNOLOGIAS AM			03/11/2025	26496	320,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			03/11/2025	26497	103,03	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88212113000100 SAO JOAO FARMACIAS			03/11/2025	26498	239,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/11/2025	26499	10.923,74	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			03/11/2025	26500	8.418,91	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			03/11/2025	26501	113,48	
					Saldo a Transportar:		**-25.418,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-25.418,46**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-631651 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			03/11/2025	26502	3.120,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 31547593000134 MINUZZI E LISCOSKI LTDA			03/11/2025	26503	1.400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-268629 09633974000187 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E			03/11/2025	26504	1.851,00	
	MUNICA						
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			03/11/2025	26505	0,01	
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			03/11/2025	26506	0,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 6690 de Soft Sul Tec. Ambientais e Trat. de Agua LTDA			03/11/2025	27484	160,00	
	Compra Conforme NF Número 413527 de Pergaza Comercio de Laminas Ltda			03/11/2025	27486	2.410,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX163849 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/11/2025	26494		3.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			03/11/2025	26495		2.300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX160993 11086391000125 SOFT SUL TECNOLOGIAS			03/11/2025	26496		
	AM						320,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE			03/11/2025	26497		
	ENGENHARIA						103,03
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 88212113000100 SAO JOAO FARMACIAS			03/11/2025	26498		239,30
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/11/2025	26499		10.923,74
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			03/11/2025	26500		8.418,91
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG			03/11/2025	26501		113,48
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-631651 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			03/11/2025	26502		3.120,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 31547593000134 MINUZZI E LISCOSKI LTDA			03/11/2025	26503		1.400,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-268629 09633974000187 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E			03/11/2025	26504		
	MUNICA						1.851,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			03/11/2025	26505		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			03/11/2025	26506		0,01
Soft Sul Tec. Ambientais e Trat. de Agua LTDA		**2.1.03.001.001**	**502398**				
	Compra Conforme NF Número 6690			03/11/2025	27485		160,00
PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**501772**				
	Compra Conforme NF Número 413527			03/11/2025	27487		2.410,00
		Totais do dia		**03/11/2025**		**34.359,48**	**34.359,48**
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 SEFAZ			04/11/2025	26507	65,65	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39699137053 OTELMO WISKOW			04/11/2025	26508	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX95484 25062120000144 FENIX COMERCIO VAREJIST			04/11/2025	26509	1.725,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX194094 03381953001 Laura Cordova Maldaner			04/11/2025	26510	70,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/11/2025	26511	2.590,65	
					Saldo a Transportar:		**-4.551,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.551,30**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-354738 18034588000160 FMAS DE CAPAO DO CIPO			04/11/2025	26512	820,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 59465121000151 59.465.121 NOELI HENRIQUES DA S			04/11/2025	26513	1.100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX795645 51642966000163 AIRES VENDRUSCOLO 20376			04/11/2025	26514	70,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			04/11/2025	26515	180,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX697659 20283237015 JOSE LUIZ FERRAZ MACHADO			04/11/2025	26516	100,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 104 de IRMAOS MACHADO SERRARIA E COMERCIO DE MATERIAS DE			04/11/2025	27489	3.600,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 397			04/11/2025	27844	4.650,00	
	Venda Conforme NF Número 398			04/11/2025	27845	2.325,00	
	Venda Conforme NF Número 399			04/11/2025	27846	2.722,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 SEFAZ			04/11/2025	26507		65,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39699137053 OTELMO WISKOW			04/11/2025	26508		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX95484 25062120000144 FENIX COMERCIO VAREJIST			04/11/2025	26509		1.725,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX194094 03381953001 Laura Cordova Maldaner			04/11/2025	26510		70,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/11/2025	26511		2.590,65
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-354738 18034588000160 FMAS DE CAPAO DO CIPO			04/11/2025	26512		820,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 59465121000151 59.465.121 NOELI HENRIQUES DA S			04/11/2025	26513		1.100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX795645 51642966000163 AIRES VENDRUSCOLO 20376			04/11/2025	26514		70,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			04/11/2025	26515		180,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX697659 20283237015 JOSE LUIZ FERRAZ MACHADO			04/11/2025	26516		100,00
IRMAOS MACHADO SERRARIA E COMERCIO DE MATERIAS DE		**2.1.03.001.001**	**581622**				
	Compra Conforme NF Número 104			04/11/2025	27488		3.600,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 397			04/11/2025	27844		4.650,00
	Venda Conforme NF Número 398			04/11/2025	27845		2.325,00
	Venda Conforme NF Número 399			04/11/2025	27846		2.722,50
		Totais do dia		**04/11/2025**		**20.118,80**	**20.118,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576619 96216841000371 FUNDACAO REGIONAL I			05/11/2025	26517	832,44	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			05/11/2025	26518	2.581,25	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/11/2025	26519	5.687,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 62763347000143 LINDA CASA			05/11/2025	26520	164,60	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07700431000100 MADEIRAS CIA			05/11/2025	26521	350,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-723632 82939380000199 PREFEITURA MUNICIPAL DE J			05/11/2025	26522	1.250,00	
					Saldo a Transportar:		**-10.865,34**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.865,34**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			05/11/2025	26523	3.008,76	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2444782 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			05/11/2025	27490	597,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 400			05/11/2025	27847	3.800,00	
	Venda Conforme NF Número 401			05/11/2025	27848	227,44	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576619 96216841000371 FUNDACAO			05/11/2025	26517		
	REGIONAL I						832,44
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			05/11/2025	26518		2.581,25
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			05/11/2025	26519		5.687,05
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 62763347000143 LINDA CASA			05/11/2025	26520		164,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07700431000100 MADEIRAS CIA			05/11/2025	26521		350,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-723632 82939380000199 PREFEITURA MUNICIPAL DE J			05/11/2025	26522		1.250,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			05/11/2025	26523		3.008,76
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2444782			05/11/2025	27491		597,92
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 400			05/11/2025	27847		3.800,00
	Venda Conforme NF Número 401			05/11/2025	27848		227,44
		Totais do dia		**05/11/2025**		**18.499,46**	**18.499,46**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47849847000109 EUCATRAT			06/11/2025	26524	1.690,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			06/11/2025	26525	41.594,96	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 45314249000100 Multiplus Pay			06/11/2025	26526	296,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX284770 29229963000143 REJANE KESSLER LTDA			06/11/2025	26527	1.300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX352288 03328967060 FLAVIA POLON			06/11/2025	26528	50,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX258110 03531626981 JOSE ALAOR DE ASSUNCAO			06/11/2025	26529	200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09333789000177 CAMPONERA			06/11/2025	26530	700,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO			06/11/2025	26531	407,46	
	DOS						
	Valor ref.TED-128602 75101873000432 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			06/11/2025	26532	45.905,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX259950 03381953001 Laura Cordova Maldaner			06/11/2025	26533	472,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47849847000109 EUCATRAT			06/11/2025	26524		1.690,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			06/11/2025	26525		41.594,96
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 45314249000100 Multiplus Pay			06/11/2025	26526		296,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX284770 29229963000143 REJANE KESSLER LTDA			06/11/2025	26527		1.300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX352288 03328967060 FLAVIA POLON			06/11/2025	26528		50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX258110 03531626981 JOSE ALAOR DE ASSUNCAO			06/11/2025	26529		200,00
					Saldo a Transportar:		**-47.484,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-47.484,96**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 09333789000177 CAMPONERA			06/11/2025	26530		700,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO			06/11/2025	26531		
	DOS						407,46
	Valor ref.TED-128602 75101873000432 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			06/11/2025	26532		45.905,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX259950 03381953001 Laura Cordova Maldaner			06/11/2025	26533		472,00
		Totais do dia		**06/11/2025**		**92.615,92**	**92.615,92**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX485725 03381953001 Laura Cordova Maldaner			07/11/2025	26534	96,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/11/2025	26535	15.377,54	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-426705 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			07/11/2025	26536	13.822,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX92675 04041821002 ANNA JULIA BERTOLETTI			07/11/2025	26537	500,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			07/11/2025	26538	7.372,96	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX409121 15360293000195 SANDRA MARIA SCAPIN			07/11/2025	26539	70,00	
	422						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-313956 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			07/11/2025	26540	9.594,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 164001 de BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS			07/11/2025	27530	1.679,67	
	LTDA						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 402			07/11/2025	27849	84,80	
	Venda Conforme NF Número 403			07/11/2025	27850	880,00	
	Venda Conforme NF Número 404			07/11/2025	27851	1.373,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX485725 03381953001 Laura Cordova Maldaner			07/11/2025	26534		96,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			07/11/2025	26535		15.377,54
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-426705 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			07/11/2025	26536		13.822,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX92675 04041821002 ANNA JULIA BERTOLETTI			07/11/2025	26537		500,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			07/11/2025	26538		7.372,96
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX409121 15360293000195 SANDRA MARIA SCAPIN			07/11/2025	26539		
	422						70,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-313956 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			07/11/2025	26540		9.594,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 164001			07/11/2025	27531		1.679,67
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 402			07/11/2025	27849		84,80
	Venda Conforme NF Número 403			07/11/2025	27850		880,00
	Venda Conforme NF Número 404			07/11/2025	27851		1.373,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**07/11/2025**		**50.850,47**	**50.850,47**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2446469 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			08/11/2025	27492	3.729,39	
	Compra Conforme NF Número 2446588 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			08/11/2025	27494	2.032,50	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2446469			08/11/2025	27493		3.729,39
	Compra Conforme NF Número 2446588			08/11/2025	27495		2.032,50
		Totais do dia		**08/11/2025**		**5.761,89**	**5.761,89**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			10/11/2025	26541	150,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX05156 46019294072 CLEOMAR FERNANDO COPATTI			10/11/2025	26542	25.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX990473 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/11/2025	26543	140,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			10/11/2025	26544	1.092,68	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/11/2025	26545	466,66	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252007455 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			10/11/2025	26546	471,32	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252007285 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			10/11/2025	26547	189,75	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/11/2025	26548	39.098,05	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			10/11/2025	26549	1.679,67	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253089440 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/11/2025	26550	168,53	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			10/11/2025	26551	500,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX808351 89989057000179 SOCIEDADE AQUATICA BARR			10/11/2025	26552	404,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			10/11/2025	26553	4.806,57	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/11/2025	26554	846,60	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255068828 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			10/11/2025	26555	366,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/11/2025	26556	2.676,27	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/11/2025	26557	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 405			10/11/2025	27852	201,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			10/11/2025	26541		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX05156 46019294072 CLEOMAR FERNANDO			10/11/2025	26542		
					Saldo a Transportar:		**-78.257,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-78.257,60**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	COPATTI						25.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX990473 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/11/2025	26543		140,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			10/11/2025	26544		1.092,68
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/11/2025	26545		466,66
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252007455 10300901000152 CONDOMINIO			10/11/2025	26546		
	EDIFICIO						471,32
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252007285 10300901000152 CONDOMINIO			10/11/2025	26547		
	EDIFICIO						189,75
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			10/11/2025	26548		39.098,05
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			10/11/2025	26549		1.679,67
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253089440 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			10/11/2025	26550		168,53
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01143230035 CAMILA PEZZINI			10/11/2025	26551		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX808351 89989057000179 SOCIEDADE AQUATICA			10/11/2025	26552		
	BARR						404,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			10/11/2025	26553		4.806,57
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/11/2025	26554		846,60
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255068828 10643247000180 ALESSANDRO DAL			10/11/2025	26555		
	PIVA						366,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			10/11/2025	26556		2.676,27
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/11/2025	26557		150,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 405			10/11/2025	27852		201,50
		Totais do dia		**10/11/2025**		**78.407,60**	**78.407,60**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			11/11/2025	26558	906,12	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 20899785034 IVOACIR DE CEZARO			11/11/2025	26559	1.930,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX134763 03381953001 Laura Cordova Maldaner			11/11/2025	26560	72,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			11/11/2025	26561	456,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-409542 87613071000148 PMSA FUNDEMA / 0407011809			11/11/2025	26562	2.722,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			11/11/2025	26563	1.016,07	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-604654 95589230000144 PREFEITURA MUNICIPAL CRUZ			11/11/2025	26564	4.448,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 42489776991 VALDECI DANAS			11/11/2025	26565	1.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			11/11/2025	26566	1.780,11	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 406			11/11/2025	27853	771,00	
	Venda Conforme NF Número 407			11/11/2025	27854	1.710,00	
	Venda Conforme NF Número 408			11/11/2025	27855	1.360,74	
	Venda Conforme NF Número 409			11/11/2025	27856	4.734,95	
	Venda Conforme NF Número 410			11/11/2025	27857	780,00	
					Saldo a Transportar:		**-23.687,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-23.687,69**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 411			11/11/2025	27858	2.189,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			11/11/2025	26558		906,12
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 20899785034 IVOACIR DE CEZARO			11/11/2025	26559		1.930,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX134763 03381953001 Laura Cordova Maldaner			11/11/2025	26560		72,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			11/11/2025	26561		456,20
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-409542 87613071000148 PMSA FUNDEMA / 0407011809			11/11/2025	26562		2.722,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			11/11/2025	26563		1.016,07
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-604654 95589230000144 PREFEITURA MUNICIPAL CRUZ			11/11/2025	26564		4.448,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 42489776991 VALDECI DANAS			11/11/2025	26565		1.000,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			11/11/2025	26566		1.780,11
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 406			11/11/2025	27853		771,00
	Venda Conforme NF Número 407			11/11/2025	27854		1.710,00
	Venda Conforme NF Número 408			11/11/2025	27855		1.360,74
	Venda Conforme NF Número 409			11/11/2025	27856		4.734,95
	Venda Conforme NF Número 410			11/11/2025	27857		780,00
	Venda Conforme NF Número 411			11/11/2025	27858		2.189,00
		Totais do dia		**11/11/2025**		**25.876,69**	**25.876,69**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 63728338087 ADRIANE FERRABOLI LARENTIS			12/11/2025	26567	77,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			12/11/2025	26568	180,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 30806635000141 FARMACIA DEHON			12/11/2025	26569	606,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-341370 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			12/11/2025	26570	2.325,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 20899785034 IVOACIR DE CEZARO			12/11/2025	26571	1.440,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX908889 03381953001 Laura Cordova Maldaner			12/11/2025	26572	25,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			12/11/2025	27496	19.090,93	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 412			12/11/2025	27859	6.280,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 63728338087 ADRIANE FERRABOLI LARENTIS			12/11/2025	26567		77,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			12/11/2025	26568		180,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 30806635000141 FARMACIA DEHON			12/11/2025	26569		606,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-341370 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			12/11/2025	26570		2.325,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 20899785034 IVOACIR DE CEZARO			12/11/2025	26571		1.440,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX908889 03381953001 Laura Cordova Maldaner			12/11/2025	26572		25,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			12/11/2025	27496		19.090,93
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-6.280,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.280,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 412			12/11/2025	27859		6.280,00
		Totais do dia		**12/11/2025**		**30.023,93**	**30.023,93**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-386086 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			13/11/2025	26573	22.824,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/11/2025	26574	8.880,55	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX848864 03381953001 Laura Cordova Maldaner			13/11/2025	26575	230,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			13/11/2025	26576	13.710,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 413			13/11/2025	27860	2.552,00	
	Valor ref.TED-386086 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			13/11/2025	26573		22.824,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			13/11/2025	26574		8.880,55
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX848864 03381953001 Laura Cordova Maldaner			13/11/2025	26575		230,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			13/11/2025	26576		13.710,45
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 413			13/11/2025	27860		2.552,00
		Totais do dia		**13/11/2025**		**48.197,00**	**48.197,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX787669 03381953001 Laura Cordova Maldaner			14/11/2025	26577	60,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			14/11/2025	26578	1.300,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/11/2025	26579	10.190,49	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/11/2025	26580	14.965,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 22219605000100 FUNDAMENTO SOLUCOES INTEGRADAS			14/11/2025	26581	3.500,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408640000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			14/11/2025	26582	25.400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-398082 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			14/11/2025	26583	3.576,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33566559000132 EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM L			14/11/2025	26584	670,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-101550 30687259000113 SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC			14/11/2025	26585	2.280,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX557777 24302137000169 QSUL COMERCIO DE MATERI			14/11/2025	26586	91,22	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 434956 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			14/11/2025	27497	6.480,51	
	Compra Conforme NF Número 5591 de QSUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LT			14/11/2025	27499	91,22	
					Saldo a Transportar:		**-68.605,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-68.605,17**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 414			14/11/2025	27861	1.200,00	
	Venda Conforme NF Número 415			14/11/2025	27862	26.820,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX787669 03381953001 Laura Cordova Maldaner			14/11/2025	26577		60,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			14/11/2025	26578		1.300,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/11/2025	26579		10.190,49
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			14/11/2025	26580		14.965,23
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 22219605000100 FUNDAMENTO SOLUCOES			14/11/2025	26581		
	INTEGRADAS						3.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			14/11/2025	26582		
	COMBUSTIVE						25.400,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-398082 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			14/11/2025	26583		3.576,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33566559000132 EMPORIO DA CONSTRUCAO			14/11/2025	26584		
	INHAPIM L						670,50
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-101550 30687259000113 SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC			14/11/2025	26585		2.280,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX557777 24302137000169 QSUL COMERCIO DE			14/11/2025	26586		
	MATERI						91,22
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 434956			14/11/2025	27498		6.480,51
L C MOTA DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**519187**				
	Compra Conforme NF Número 5591			14/11/2025	27500		91,22
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 414			14/11/2025	27861		1.200,00
	Venda Conforme NF Número 415			14/11/2025	27862		26.820,00
		Totais do dia		**14/11/2025**		**96.625,17**	**96.625,17**
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX770375 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			17/11/2025	26587	30,90	
	DE I						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/11/2025	26588	776,11	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX110780 45456573000162 DORNELLES PERUSSATTO			17/11/2025	26589	10,08	
	E						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX111408 45456573000162 DORNELLES PERUSSATTO			17/11/2025	26590	28,00	
	E						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39478394000123 Payt Tecnologia E Educacao Digi			17/11/2025	26591	236,80	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			17/11/2025	26592	1.235,23	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-439490 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			17/11/2025	26593	780,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO			17/11/2025	26594	84,80	
	DOS						
					Saldo a Transportar:		**-3.181,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.181,92**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX750589 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			17/11/2025	26595	99,90	
	DE I						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 416			17/11/2025	27863	1.948,95	
	Venda Conforme NF Número 417			17/11/2025	27864	9.760,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX770375 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			17/11/2025	26587		
	DE I						30,90
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			17/11/2025	26588		776,11
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX110780 45456573000162 DORNELLES PERUSSATTO			17/11/2025	26589		
	E						10,08
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX111408 45456573000162 DORNELLES PERUSSATTO			17/11/2025	26590		
	E						28,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39478394000123 Payt Tecnologia E Educacao Digi			17/11/2025	26591		236,80
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			17/11/2025	26592		1.235,23
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-439490 92883834000100 DAER MULTAS 8015-PAG			17/11/2025	26593		780,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87613196000178 FPM FUNDO DE PARTICIPACAO			17/11/2025	26594		
	DOS						84,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX750589 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			17/11/2025	26595		
	DE I						99,90
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 416			17/11/2025	27863		1.948,95
	Venda Conforme NF Número 417			17/11/2025	27864		9.760,00
		Totais do dia		**17/11/2025**		**14.990,77**	**14.990,77**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10197300000166 MADECOM			18/11/2025	26596	569,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX651906 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA - M			18/11/2025	26597	4.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			18/11/2025	26598	6.600,00	
	COMBUSTIVE						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX824198 01143230035 CAMILA PEZZINI			18/11/2025	26599	2.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX719500 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/11/2025	26600	271,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			18/11/2025	26601	50,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/11/2025	26602	12.868,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-379221 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			18/11/2025	26603	19.386,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX304498 00088651000185 ERVAL MATERIAIS DE			18/11/2025	26604	904,70	
	CONS						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-182844 01612387000108 ZORTEA CONTA MOVIMENTO			18/11/2025	26605	880,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 14346193000141 FUNDO MUNICIPAL DE			18/11/2025	26606	201,50	
					Saldo a Transportar:		**-47.528,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-47.528,70**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	ASSISTENCI						
	Valor ref.TED-300056 96041330000102 DAE DEPART DE AGUA E ESGOTO			18/11/2025	26607	4.650,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-002367961			18/11/2025	26608	33,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-365560 05110425000177 FEPERGS-PAG			18/11/2025	26609	2.189,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 11896 de Copatti Tintas Ltda - ME			18/11/2025	27501	2.410,50	
	Compra Conforme NF Número 131634 de BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS			18/11/2025	27503	862,27	
	LTDA						
	Compra Conforme NF Número 131636 de BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS			18/11/2025	27505	358,46	
	LTDA						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 418			18/11/2025	27865	2.955,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10197300000166 MADECOM			18/11/2025	26596		569,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX651906 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA - M			18/11/2025	26597		4.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE			18/11/2025	26598		
	COMBUSTIVE						6.600,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX824198 01143230035 CAMILA PEZZINI			18/11/2025	26599		2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX719500 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/11/2025	26600		271,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			18/11/2025	26601		50,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			18/11/2025	26602		12.868,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-379221 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			18/11/2025	26603		19.386,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX304498 00088651000185 ERVAL MATERIAIS DE			18/11/2025	26604		
	CONS						904,70
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-182844 01612387000108 ZORTEA CONTA MOVIMENTO			18/11/2025	26605		880,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 14346193000141 FUNDO MUNICIPAL DE			18/11/2025	26606		
	ASSISTENCI						201,50
	Valor ref.TED-300056 96041330000102 DAE DEPART DE AGUA E ESGOTO			18/11/2025	26607		4.650,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-002367961			18/11/2025	26608		33,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-365560 05110425000177 FEPERGS-PAG			18/11/2025	26609		2.189,00
Luiz Carlos Copatti		**2.1.03.001.001**	**503022**				
	Compra Conforme NF Número 11896			18/11/2025	27502		2.410,50
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 131634			18/11/2025	27504		862,27
	Compra Conforme NF Número 131636			18/11/2025	27506		358,46
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 418			18/11/2025	27865		2.955,00
		Totais do dia		**18/11/2025**		**61.189,23**	**61.189,23**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51038122			19/11/2025	26610	16,96	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-16,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-16,96**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX602221 03381953001 Laura Cordova Maldaner			19/11/2025	26611	275,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51038122			19/11/2025	26612	20.716,95	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51038122			19/11/2025	26613	78,72	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			19/11/2025	26614	33.640,41	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51038122			19/11/2025	26615	10,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			19/11/2025	26616	424,70	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10508843000238 BLL			19/11/2025	26617	12,60	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			19/11/2025	26618	2.015,68	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-384807 97320030000117 PREF MUNIC SARANDI -CTA ICM			19/11/2025	26619	19.500,00	
	Valor ref.TED-595334 09572476000171 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			19/11/2025	26620	8.000,00	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			19/11/2025	26621	242,88	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE-AOG000082			19/11/2025	26910	11.500,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 98824 de Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz			19/11/2025	27507	40,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 419			19/11/2025	27866	1.135,20	
	Venda Conforme NF Número 420			19/11/2025	27867	4.023,00	
	Venda Conforme NF Número 421			19/11/2025	27868	1.275,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 65			19/11/2025	27877	7.820,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51038122			19/11/2025	26610		16,96
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX602221 03381953001 Laura Cordova Maldaner			19/11/2025	26611		275,00
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51038122			19/11/2025	26612		20.716,95
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51038122			19/11/2025	26613		78,72
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			19/11/2025	26614		33.640,41
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51038122			19/11/2025	26615		10,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			19/11/2025	26616		424,70
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10508843000238 BLL			19/11/2025	26617		12,60
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			19/11/2025	26618		2.015,68
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-384807 97320030000117 PREF MUNIC SARANDI -CTA ICM			19/11/2025	26619		19.500,00
	Valor ref.TED-595334 09572476000171 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			19/11/2025	26620		8.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			19/11/2025	26621		242,88
	Valor ref.DEBITO CHEQUE-AOG000082			19/11/2025	26910		11.500,00
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Compra Conforme NF Número 98824			19/11/2025	27508		40,80
					Saldo a Transportar:		**-14.253,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-14.253,20**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 419			19/11/2025	27866		1.135,20
	Venda Conforme NF Número 420			19/11/2025	27867		4.023,00
	Venda Conforme NF Número 421			19/11/2025	27868		1.275,00
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 65			19/11/2025	27877		7.820,00
		Totais do dia		**19/11/2025**		**110.727,90**	**110.727,90**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 110700 de Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz			20/11/2025	27509	40,80	
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Compra Conforme NF Número 110700			20/11/2025	27510		40,80
		Totais do dia		**20/11/2025**		**40,80**	**40,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX248647 04415928000198 LOJAS BECKER LTDA			21/11/2025	26622	90,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			21/11/2025	26623	40.206,28	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX175641 36062090025 SILVIA REGINA DE			21/11/2025	26624	42,10	
	ASSUMPCAO						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX51355 01506555000172 SADI A GETELINA E IRMAO			21/11/2025	26625	1.600,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000084			21/11/2025	26626	7.830,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/11/2025	26627	18.916,53	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/11/2025	26628	30.622,29	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX718823 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			21/11/2025	26629	500,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49570261000136 49.570.261 JOSIELE MELLO PEIXOT			21/11/2025	26630	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			21/11/2025	26631	1.950,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			21/11/2025	26632	1,80	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			21/11/2025	26633	1.961,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44113514000129 BERNADETE DALLA NORA			21/11/2025	26634	117,00	
	3260056904						
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.PLANO INT CAPITAL-023010			21/11/2025	26911	50,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2859 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			21/11/2025	27511	8.047,20	
	Compra Conforme NF Número 2451738 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			21/11/2025	27513	731,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 422			21/11/2025	27869	36.430,24	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX248647 04415928000198 LOJAS BECKER LTDA			21/11/2025	26622		90,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			21/11/2025	26623		40.206,28
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX175641 36062090025 SILVIA REGINA DE			21/11/2025	26624		
					Saldo a Transportar:		**-108.899,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-108.899,81**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	ASSUMPCAO						42,10
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX51355 01506555000172 SADI A GETELINA E IRMAO			21/11/2025	26625		1.600,00
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000084			21/11/2025	26626		7.830,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/11/2025	26627		18.916,53
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			21/11/2025	26628		30.622,29
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX718823 06309313000102 COPATTI TINTAS LTDA -			21/11/2025	26629		500,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49570261000136 49.570.261 JOSIELE MELLO PEIXOT			21/11/2025	26630		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			21/11/2025	26631		1.950,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			21/11/2025	26632		1,80
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			21/11/2025	26633		1.961,64
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44113514000129 BERNADETE DALLA NORA			21/11/2025	26634		
	3260056904						117,00
	Valor ref.PLANO INT CAPITAL-023010			21/11/2025	26911		50,00
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2859			21/11/2025	27512		8.047,20
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2451738			21/11/2025	27514		731,01
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 422			21/11/2025	27869		36.430,24
		Totais do dia		**21/11/2025**		**149.196,09**	**149.196,09**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2452115 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/11/2025	27515	3.477,53	
	Compra Conforme NF Número 2452118 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/11/2025	27517	1.679,65	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2452115			22/11/2025	27516		3.477,53
	Compra Conforme NF Número 2452118			22/11/2025	27518		1.679,65
		Totais do dia		**22/11/2025**		**5.157,18**	**5.157,18**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/11/2025	26635	651,93	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 20899785034 IVOACIR DE CEZARO			24/11/2025	26636	1.350,00	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		**2.1.03.001.001**	**500995**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/11/2025	26637	753,44	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-444502 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO CTA ICM			24/11/2025	26638	6.280,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			24/11/2025	26639	130,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/11/2025	26640	10.739,17	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092386924 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			24/11/2025	26641	77,12	
	MED						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-19.981,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-19.981,66**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX95067 03381953001 Laura Cordova Maldaner			24/11/2025	26642	93,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/11/2025	26643	7.355,26	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX564512 19719698004 DELMIR MENEGUZZO			24/11/2025	26644	1.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX563246 66226368004 EDVINO STORMOVSKI			24/11/2025	26645	170,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/11/2025	26646	1.144,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 48084778000152 Marta Luzia Panzenhagen Jorge 0			24/11/2025	26647	95,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28414810004 GILBERTO LUIS RIZZOTTO			24/11/2025	26648	70,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28414810004 GILBERTO LUIS RIZZOTTO			24/11/2025	26649	90,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			24/11/2025	26650	30,72	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87615449000142 PM TAPEJARA FUNDAGRO			24/11/2025	26651	3.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 11773 de CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSAO LTDA			24/11/2025	27519	4.170,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 423			24/11/2025	27870	570,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/11/2025	26635		651,93
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 20899785034 IVOACIR DE CEZARO			24/11/2025	26636		1.350,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 76639285000177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/11/2025	26637		753,44
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-444502 87612909000189 PREF MUN PALMITINHO CTA ICM			24/11/2025	26638		6.280,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			24/11/2025	26639		130,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			24/11/2025	26640		10.739,17
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092386924 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			24/11/2025	26641		
	MED						77,12
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX95067 03381953001 Laura Cordova Maldaner			24/11/2025	26642		93,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/11/2025	26643		7.355,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX564512 19719698004 DELMIR MENEGUZZO			24/11/2025	26644		1.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX563246 66226368004 EDVINO STORMOVSKI			24/11/2025	26645		170,00
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/11/2025	26646		1.144,88
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 48084778000152 Marta Luzia Panzenhagen Jorge 0			24/11/2025	26647		95,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28414810004 GILBERTO LUIS RIZZOTTO			24/11/2025	26648		70,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 28414810004 GILBERTO LUIS RIZZOTTO			24/11/2025	26649		90,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			24/11/2025	26650		30,72
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 87615449000142 PM TAPEJARA FUNDAGRO			24/11/2025	26651		3.000,00
CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSAO LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**514857**				
	Compra Conforme NF Número 11773			24/11/2025	27520		4.170,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 423			24/11/2025	27870		570,00
		Totais do dia		**24/11/2025**		**38.270,52**	**38.270,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX877351 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/11/2025	26652	53,60	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92534593000194 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE			25/11/2025	26653	4.646,09	
GEOMENSURA TECNOLOGIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21406708000117 GEOMENSURA TEC EIRELI EPP			25/11/2025	26654	275,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX45270 01143230035 CAMILA PEZZINI			25/11/2025	26655	5.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS			25/11/2025	26656	38,25	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/11/2025	26657	4.385,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27936226000155 INTEGRA SOLUCOES VAREJO			25/11/2025	26658	306,70	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17504411000117 ONIX MODAS			25/11/2025	26659	425,86	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-345106 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			25/11/2025	26660	1.560,00	
	Valor ref.TED-568121 22277389000150 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			25/11/2025	26661	3.800,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			25/11/2025	26662	1.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 17798 de COMPENSADOS PORTO RICO LTDA			25/11/2025	27521	569,00	
	Compra Conforme NF Número 2453500 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			25/11/2025	27523	1.926,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 424			25/11/2025	27871	2.730,00	
	Venda Conforme NF Número 425			25/11/2025	27872	1.825,92	
	Venda Conforme NF Número 426			25/11/2025	27873	2.282,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX877351 03381953001 Laura Cordova Maldaner			25/11/2025	26652		53,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92534593000194 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE			25/11/2025	26653		4.646,09
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21406708000117 GEOMENSURA TEC EIRELI EPP			25/11/2025	26654		275,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX45270 01143230035 CAMILA PEZZINI			25/11/2025	26655		5.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS			25/11/2025	26656		38,25
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			25/11/2025	26657		4.385,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 27936226000155 INTEGRA SOLUCOES VAREJO			25/11/2025	26658		306,70
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 17504411000117 ONIX MODAS			25/11/2025	26659		425,86
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-345106 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			25/11/2025	26660		1.560,00
	Valor ref.TED-568121 22277389000150 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			25/11/2025	26661		3.800,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			25/11/2025	26662		1.000,00
COMPENSADOS PORTO RICO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581614**				
	Compra Conforme NF Número 17798			25/11/2025	27522		569,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2453500			25/11/2025	27524		1.926,90
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 424			25/11/2025	27871		2.730,00
	Venda Conforme NF Número 425			25/11/2025	27872		1.825,92
	Venda Conforme NF Número 426			25/11/2025	27873		2.282,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**25/11/2025**		**30.825,22**	**30.825,22**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-305055 89848949000150 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			26/11/2025	26663	227,44	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			26/11/2025	26664	217,44	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			26/11/2025	27525	22.392,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-305055 89848949000150 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			26/11/2025	26663		227,44
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			26/11/2025	26664		217,44
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			26/11/2025	27525		22.392,86
		Totais do dia		**26/11/2025**		**22.837,74**	**22.837,74**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56199311001239 POSTOS SUDBRACK LTDA			27/11/2025	26665	210,16	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/11/2025	26666	1.706,03	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX968651 53172382000105 ICS MERCADO LTDA			27/11/2025	26667	1,99	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX658415 96986875053 NORTON SALDANHA			27/11/2025	26668	380,00	
	SILVEIRA						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX590899 44159422000180 EWM CONFECCOES LTDA			27/11/2025	26669	123,88	
	Valor ref.SAQUE DINHEIRO ATM-10061288			27/11/2025	26670	1.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2454517 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			27/11/2025	27526	4.158,91	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 427			27/11/2025	27874	1.105,80	
	Venda Conforme NF Número 428			27/11/2025	27875	3.626,00	
	Venda Conforme NF Número 429			27/11/2025	27876	7.251,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 56199311001239 POSTOS SUDBRACK LTDA			27/11/2025	26665		210,16
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			27/11/2025	26666		1.706,03
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX968651 53172382000105 ICS MERCADO LTDA			27/11/2025	26667		1,99
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX658415 96986875053 NORTON SALDANHA			27/11/2025	26668		
	SILVEIRA						380,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX590899 44159422000180 EWM CONFECCOES LTDA			27/11/2025	26669		123,88
	Valor ref.SAQUE DINHEIRO ATM-10061288			27/11/2025	26670		1.000,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2454517			27/11/2025	27527		4.158,91
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 427			27/11/2025	27874		1.105,80
	Venda Conforme NF Número 428			27/11/2025	27875		3.626,00
	Venda Conforme NF Número 429			27/11/2025	27876		7.251,30
		Totais do dia		**27/11/2025**		**19.564,07**	**19.564,07**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX710144 03381953001 Laura Cordova Maldaner			28/11/2025	26671	365,00	
					Saldo a Transportar:		**-365,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-365,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			28/11/2025	26672	14.630,72	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX847562 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			28/11/2025	26673	18.500,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			28/11/2025	26674	833,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			28/11/2025	26675	198,90	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/11/2025	26676	108,17	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX702688 03381953001 Laura Cordova Maldaner			28/11/2025	26677	1.518,00	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/11/2025	26678	163,10	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			28/11/2025	26679	103,03	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-151329 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			28/11/2025	26680	36.430,24	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 166124 de BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			28/11/2025	27532	5.577,86	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX710144 03381953001 Laura Cordova Maldaner			28/11/2025	26671		365,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			28/11/2025	26672		14.630,72
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX847562 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			28/11/2025	26673		18.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			28/11/2025	26674		833,32
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			28/11/2025	26675		198,90
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			28/11/2025	26676		108,17
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX702688 03381953001 Laura Cordova Maldaner			28/11/2025	26677		1.518,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			28/11/2025	26678		163,10
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			28/11/2025	26679		103,03
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-151329 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			28/11/2025	26680		36.430,24
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 166124			28/11/2025	27533		5.577,86
		Totais do dia		**28/11/2025**		**78.428,34**	**78.428,34**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 177111 de Lojas Quero-Quero S/A - 0037			29/11/2025	27528	198,90	
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 177111			29/11/2025	27529		198,90
		Totais do dia		**29/11/2025**		**198,90**	**198,90**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2025			30/11/2025	23354	15.092,24	
Adiantamentos de 13º Salário		**1.1.04.015.003**	**314**				
	Valor ref.13o Salário Adiantamento - 11/2025			30/11/2025	27134	1.622,27	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
					Saldo a Transportar:		**-16.714,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-16.714,51**
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.FGTS S/13o Salário - 11/2025			30/11/2025	27135	129,78	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 11/2025			30/11/2025	27138	8.000,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 11/2025			30/11/2025	27142	4.203,81	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025			30/11/2025	27143	336,30	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 11/2025			30/11/2025	27146	253,20	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 11/2025			30/11/2025	27148	84,40	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 11/2025			30/11/2025	27150	27,01	
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2025			30/11/2025	27152	0,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 11/2025			30/11/2025	27154	253,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2025			30/11/2025	27156	20,24	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 11/2025			30/11/2025	28059	6.500,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2025			30/11/2025	23354		15.092,24
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/13o Salário - 11/2025			30/11/2025	27136		129,78
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2025			30/11/2025	27137		1.622,27
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 11/2025			30/11/2025	27139		1.225,30
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor ref.IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2025			30/11/2025	27140		1.049,27
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 11/2025			30/11/2025	27141		6.070,73
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2025			30/11/2025	27144		336,30
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 11/2025			30/11/2025	27145		3.858,51
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 11/2025			30/11/2025	27147		253,20
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 11/2025			30/11/2025	27149		84,40
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 11/2025			30/11/2025	27151		27,01
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2025			30/11/2025	27153		0,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 11/2025			30/11/2025	27155		253,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2025			30/11/2025	27157		20,24
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 11/2025			30/11/2025	28059		6.500,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			**30/11/2025**		**36.522,26**	**36.522,26**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			01/12/2025	26681	8.418,91	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			01/12/2025	26682	134,88	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51038380			01/12/2025	26683	10,00	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51038380			01/12/2025	26684	38,28	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 98382632068 ELIANDRO MACHADO MAGALHAES			01/12/2025	26685	1.500,00	
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000087			01/12/2025	26686	13.150,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			01/12/2025	26687	128,54	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51038380			01/12/2025	26688	100,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13884775000119 MAGALUPAY			01/12/2025	26689	2.049,90	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/12/2025	26690	0,01	
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/12/2025	26691	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51038380			01/12/2025	26692	26.319,54	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33465797000 WALDIR ZART			01/12/2025	26693	19,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX870481 60342688000110 ASSOCIACAO			01/12/2025	26694	20,00	
	FREDERIQUENS						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX581246 52151519000174 PREMIUM AUTO			01/12/2025	26695	750,00	
	MECANICA L						
	Venda Conforme NF Número 430			01/12/2025	27878	36.430,24	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			01/12/2025	26681		8.418,91
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			01/12/2025	26682		134,88
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51038380			01/12/2025	26683		10,00
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51038380			01/12/2025	26684		38,28
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 98382632068 ELIANDRO MACHADO MAGALHAES			01/12/2025	26685		1.500,00
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000087			01/12/2025	26686		13.150,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			01/12/2025	26687		128,54
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51038380			01/12/2025	26688		100,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13884775000119 MAGALUPAY			01/12/2025	26689		2.049,90
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO-B91034434			01/12/2025	26690		0,01
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-B91034434			01/12/2025	26691		0,01
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51038380			01/12/2025	26692		26.319,54
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33465797000 WALDIR ZART			01/12/2025	26693		19,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX870481 60342688000110 ASSOCIACAO			01/12/2025	26694		
	FREDERIQUENS						20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX581246 52151519000174 PREMIUM AUTO			01/12/2025	26695		
	MECANICA L						750,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-36.430,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-36.430,24**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 430			01/12/2025	27878		36.430,24
		Totais do dia		**01/12/2025**		**89.069,32**	**89.069,32**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/12/2025	26696	8.020,12	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 16589486000185 Ricardo Coutinho Scalabrin			02/12/2025	26697	20,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02725514061 VANESSA NARDIN			02/12/2025	26698	14,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10645888000173 MADEREIRA KIELING			02/12/2025	26699	2.835,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			02/12/2025	26700	2.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX200016 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/12/2025	26701	3.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX859147 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA LISOT			02/12/2025	26702	69,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61880150000121 RENOVA PAGAMENTOS LTDA			02/12/2025	26703	50,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			02/12/2025	26704	2,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 14346193000141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			02/12/2025	26705	1.135,20	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			02/12/2025	26706	597,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX766767 40600950000171 MARCIANA SCHNEIDER MAZZ			02/12/2025	26707	45,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX776253 00441314000120 PROVEDELLO E SPONCHIADO			02/12/2025	26708	32,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			02/12/2025	26696		8.020,12
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 16589486000185 Ricardo Coutinho Scalabrin			02/12/2025	26697		20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02725514061 VANESSA NARDIN			02/12/2025	26698		14,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10645888000173 MADEREIRA KIELING			02/12/2025	26699		2.835,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			02/12/2025	26700		2.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX200016 03381953001 Laura Cordova Maldaner			02/12/2025	26701		3.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX859147 94908373000109 CLEUSA TEREZINHA LISOT			02/12/2025	26702		69,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61880150000121 RENOVA PAGAMENTOS LTDA			02/12/2025	26703		50,00
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			02/12/2025	26704		2,40
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 14346193000141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			02/12/2025	26705		1.135,20
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFERINDUSTRIA E COMERCIO			02/12/2025	26706		597,92
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX766767 40600950000171 MARCIANA SCHNEIDER MAZZ			02/12/2025	26707		45,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX776253 00441314000120 PROVEDELLO E SPONCHIADO			02/12/2025	26708		32,00
		Totais do dia		**02/12/2025**		**18.320,64**	**18.320,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/12/2025	26709	19.257,57	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/12/2025	26710	1.894,19	
	Valor ref.TED-454782 01612918000154 PM ARARICA FPE			03/12/2025	26711	560,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX126203 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/12/2025	26712	120,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			03/12/2025	26713	3.008,75	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			03/12/2025	26714	1.711,01	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			03/12/2025	26715	2.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			03/12/2025	26716	23.385,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-862439 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			03/12/2025	26717	4.023,00	
	Valor ref.TED-814082 87990800000185 PM CACHOEIRINHA			03/12/2025	26718	7.820,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 22786216000167 BELLA CASA CLIMATIZACAO E R			03/12/2025	26719	3.330,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 431			03/12/2025	27879	4.900,10	
	Venda Conforme NF Número 432			03/12/2025	27880	3.420,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 67			03/12/2025	27900	4.448,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/12/2025	26709		19.257,57
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			03/12/2025	26710		1.894,19
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-454782 01612918000154 PM ARARICA FPE			03/12/2025	26711		560,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX126203 03381953001 Laura Cordova Maldaner			03/12/2025	26712		120,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			03/12/2025	26713		3.008,75
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			03/12/2025	26714		1.711,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			03/12/2025	26715		2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87408464000110 GUTERRES COMERCIO DE COMBUSTIVE			03/12/2025	26716		23.385,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-862439 77774867000129 PM MANG ARRECADACAO			03/12/2025	26717		4.023,00
	Valor ref.TED-814082 87990800000185 PM CACHOEIRINHA			03/12/2025	26718		7.820,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 22786216000167 BELLA CASA CLIMATIZACAO E R			03/12/2025	26719		3.330,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 431			03/12/2025	27879		4.900,10
	Venda Conforme NF Número 432			03/12/2025	27880		3.420,00
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 67			03/12/2025	27900		4.448,00
		Totais do dia		**03/12/2025**		**79.877,62**	**79.877,62**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			04/12/2025	26720	1.864,70	
					Saldo a Transportar:		**-1.864,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.864,70**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/12/2025	26721	4.980,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44188022000100 44.188.022 SILVANA GERMANO			04/12/2025	26722	80,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX281284 97387819068 LUCIANE COUTINHO			04/12/2025	26723	500,00	
	GAITKOSKI						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX152660 03381953001 Laura Cordova Maldaner			04/12/2025	26724	32,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX133824 29229963000143 REJANE KESSLER LTDA			04/12/2025	26725	1.350,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX88896 03351818050 SIMONI KAPPEL			04/12/2025	26726	3.640,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-042576 90895905000160 PREF M MONTENEGRO LIVRE			04/12/2025	26727	2.552,00	
	Valor ref.TED-035498 75688366000102 PREF MUN PORTO VITORIA			04/12/2025	26728	766,55	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576627 96216841000371 FUNDACAO			04/12/2025	26729	832,44	
	REGIONAL I						
	Venda Conforme NF Número 433			04/12/2025	27881	2.640,00	
	Venda Conforme NF Número 434			04/12/2025	27882	440,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			04/12/2025	26720		1.864,70
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			04/12/2025	26721		4.980,59
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44188022000100 44.188.022 SILVANA GERMANO			04/12/2025	26722		80,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX281284 97387819068 LUCIANE COUTINHO			04/12/2025	26723		
	GAITKOSKI						500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX152660 03381953001 Laura Cordova Maldaner			04/12/2025	26724		32,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX133824 29229963000143 REJANE KESSLER LTDA			04/12/2025	26725		1.350,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX88896 03351818050 SIMONI KAPPEL			04/12/2025	26726		3.640,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-042576 90895905000160 PREF M MONTENEGRO LIVRE			04/12/2025	26727		2.552,00
	Valor ref.TED-035498 75688366000102 PREF MUN PORTO VITORIA			04/12/2025	26728		766,55
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252576627 96216841000371 FUNDACAO			04/12/2025	26729		
	REGIONAL I						832,44
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 433			04/12/2025	27881		2.640,00
	Venda Conforme NF Número 434			04/12/2025	27882		440,00
		Totais do dia		**04/12/2025**		**19.678,28**	**19.678,28**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX446861 93294502000153 AIRTON J GUTKOSKI			05/12/2025	26730	260,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			05/12/2025	26731	5.404,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX452721 01143230035 CAMILA PEZZINI			05/12/2025	26732	1.500,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX155785 40147591000149 B E B COMERCIO DE			05/12/2025	26733	300,00	
	BRINQ						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			05/12/2025	26734	1.940,40	
					Saldo a Transportar:		**-9.405,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-9.405,00**
Adiantamentos de Fornecedores		**1.1.04.013.003**	**290**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			05/12/2025	26735	345,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-457966 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			05/12/2025	26736	9.760,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1182 de Farming Solutions FW			05/12/2025	27534	3.550,00	
	Compra Conforme NF Número 2877 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			05/12/2025	27536	8.047,20	
	Compra Conforme NF Número 41078 de Airton J Gutkoski			05/12/2025	27538	260,00	
	Compra Conforme NF Número 177319 de Lojas Quero-Quero S/A - 0037			05/12/2025	27540	345,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 435			05/12/2025	27883	1.365,60	
	Venda Conforme NF Número 436			05/12/2025	27884	1.400,00	
	Venda Conforme NF Número 437			05/12/2025	27885	1.400,00	
	Venda Conforme NF Número 438			05/12/2025	27886	2.400,00	
	Venda Conforme NF Número 439			05/12/2025	27887	36.430,24	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX446861 93294502000153 AIRTON J GUTKOSKI			05/12/2025	26730		260,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			05/12/2025	26731		5.404,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX452721 01143230035 CAMILA PEZZINI			05/12/2025	26732		1.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX155785 40147591000149 B E B COMERCIO DE			05/12/2025	26733		
	BRINQ						300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			05/12/2025	26734		1.940,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 96418264021802 LOJAS QUERO-QUERO S.A.			05/12/2025	26735		345,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-457966 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			05/12/2025	26736		9.760,00
Farming Solutions FW		**2.1.03.001.001**	**555291**				
	Compra Conforme NF Número 1182			05/12/2025	27535		3.550,00
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2877			05/12/2025	27537		8.047,20
Airton J Gutkoski		**2.1.03.001.001**	**501859**				
	Compra Conforme NF Número 41078			05/12/2025	27539		260,00
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 177319			05/12/2025	27541		345,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 435			05/12/2025	27883		1.365,60
	Venda Conforme NF Número 436			05/12/2025	27884		1.400,00
	Venda Conforme NF Número 437			05/12/2025	27885		1.400,00
	Venda Conforme NF Número 438			05/12/2025	27886		2.400,00
	Venda Conforme NF Número 439			05/12/2025	27887		36.430,24
		Totais do dia		**05/12/2025**		**74.708,04**	**74.708,04**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX661463 03381953001 Laura Cordova Maldaner			08/12/2025	26737	162,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-451698 91683474000130 FLSCUNHA-PAG			08/12/2025	26738	1.105,80	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/12/2025	26739	1.679,67	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/12/2025	26740	2.032,50	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES			08/12/2025	26741	1.189,01	
					Saldo a Transportar:		**-4.979,97**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.979,97**
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	B						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			08/12/2025	26742	9.796,94	
	Valor ref.TED-561938 09584021000176 6 BATALHAO DE COMUNICACOES			08/12/2025	26743	3.424,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/12/2025	26744	7.372,96	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 98382632068 ELIANDRO MACHADO MAGALHAES			08/12/2025	26745	1.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07996377936 GEOVANI BATISTA			08/12/2025	26746	300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02927220956 ADRIANO LUIZ REZENDE			08/12/2025	26747	3.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 62889172000115 BMPX SOLUCOES FINANCEIRAS			08/12/2025	26748	100,00	
	LTDA						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-561966 09584021000176 6 BATALHAO DE COMUNICACOES			08/12/2025	26749	2.999,40	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 12760 de IRMAOS MAGGIONI LTDA			08/12/2025	27542	10.232,00	
	Compra Conforme NF Número 2459350 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			08/12/2025	27544	22.459,41	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 440			08/12/2025	27888	26.820,00	
	Venda Conforme NF Número 441			08/12/2025	27889	4.470,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX661463 03381953001 Laura Cordova Maldaner			08/12/2025	26737		162,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-451698 91683474000130 FLSCUNHA-PAG			08/12/2025	26738		1.105,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/12/2025	26739		1.679,67
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/12/2025	26740		2.032,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES			08/12/2025	26741		
	B						1.189,01
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			08/12/2025	26742		9.796,94
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-561938 09584021000176 6 BATALHAO DE COMUNICACOES			08/12/2025	26743		3.424,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			08/12/2025	26744		7.372,96
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 98382632068 ELIANDRO MACHADO MAGALHAES			08/12/2025	26745		1.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07996377936 GEOVANI BATISTA			08/12/2025	26746		300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02927220956 ADRIANO LUIZ REZENDE			08/12/2025	26747		3.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 62889172000115 BMPX SOLUCOES FINANCEIRAS			08/12/2025	26748		
	LTDA						100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-561966 09584021000176 6 BATALHAO DE COMUNICACOES			08/12/2025	26749		2.999,40
IRMAOS MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**581616**				
	Compra Conforme NF Número 12760			08/12/2025	27543		10.232,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2459350			08/12/2025	27545		22.459,41
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 440			08/12/2025	27888		26.820,00
	Venda Conforme NF Número 441			08/12/2025	27889		4.470,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**08/12/2025**		**98.643,69**	**98.643,69**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			09/12/2025	26750	59,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/12/2025	26751	59,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 177444 de Lojas Quero-Quero S/A - 0037			09/12/2025	27546	1.940,40	
	Compra Conforme NF Número 2459758 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/12/2025	27548	898,38	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			09/12/2025	26750		59,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			09/12/2025	26751		59,00
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Compra Conforme NF Número 177444			09/12/2025	27547		1.940,40
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2459758			09/12/2025	27549		898,38
		Totais do dia		**09/12/2025**		**2.956,78**	**2.956,78**
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/12/2025	26752	150,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255070369 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			10/12/2025	26753	366,00	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/12/2025	26754	466,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			10/12/2025	26755	180,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			10/12/2025	26756	5.961,99	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252007633 10300901000152 CONDOMINIO EDIFICIO			10/12/2025	26757	374,97	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-917473 63025530000104 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO			10/12/2025	26758	1.360,74	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX638377 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/12/2025	26759	71,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-358699 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			10/12/2025	26760	6.496,50	
	Valor ref.TED-822958 09589084000115 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			10/12/2025	26761	570,00	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/12/2025	26762	846,60	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			10/12/2025	27550	2.092,51	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 442			10/12/2025	27890	142,38	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 29153827000117 CONDOMINIO RESIDENCIAL H ME			10/12/2025	26752		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-255070369 10643247000180 ALESSANDRO DAL PIVA			10/12/2025	26753		366,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/12/2025	26754		466,68
					Saldo a Transportar:		**-18.096,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-18.096,69**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02177419085 CLEIDINARA RIGODANZO			10/12/2025	26755		180,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			10/12/2025	26756		5.961,99
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-252007633 10300901000152 CONDOMINIO			10/12/2025	26757		
	EDIFICIO						374,97
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-917473 63025530000104 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO			10/12/2025	26758		1.360,74
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX638377 03381953001 Laura Cordova Maldaner			10/12/2025	26759		71,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-358699 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			10/12/2025	26760		6.496,50
	Valor ref.TED-822958 09589084000115 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			10/12/2025	26761		570,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 10646183000170 MARCELO GASTMANN E CIA LTDA			10/12/2025	26762		846,60
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			10/12/2025	27550		2.092,51
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 442			10/12/2025	27890		142,38
		Totais do dia		**10/12/2025**		**19.079,37**	**19.079,37**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26763	1.788,91	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26764	15.460,93	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26765	7.686,80	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26766	13.768,15	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26767	12.905,35	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26768	23.535,58	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX837798 63664696000170 EXPRESSIVE ACADEMY			11/12/2025	26769	50,00	
	BEAU						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00709294913 GIAN FREDI PEZZINI			11/12/2025	26770	140,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX84259 28118234000157 ANA PAULA DE OLIVEIRA			11/12/2025	26771	16,00	
	0						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00433839040 EDUARDO BORGES LODI			11/12/2025	26772	68.000,00	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			11/12/2025	26773	414,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			11/12/2025	26774	6.363,65	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253097761 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			11/12/2025	26775	172,07	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2460825 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			11/12/2025	27551	1.750,04	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26763		1.788,91
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26764		15.460,93
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26765		7.686,80
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26766		13.768,15
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26767		12.905,35
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			11/12/2025	26768		23.535,58
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-76.905,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-76.905,76**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX837798 63664696000170 EXPRESSIVE ACADEMY			11/12/2025	26769		
	BEAU						50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00709294913 GIAN FREDI PEZZINI			11/12/2025	26770		140,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX84259 28118234000157 ANA PAULA DE OLIVEIRA			11/12/2025	26771		
	0						16,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00433839040 EDUARDO BORGES LODI			11/12/2025	26772		68.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILO			11/12/2025	26773		414,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			11/12/2025	26774		6.363,65
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-253097761 11019132000181 CJ SISTEMAS SOL EM			11/12/2025	26775		172,07
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2460825			11/12/2025	27552		1.750,04
		Totais do dia		**11/12/2025**		**152.051,48**	**152.051,48**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/12/2025	26776	1.016,07	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EN			12/12/2025	26777	750,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/12/2025	26778	97,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX882333 03381953001 Laura Cordova Maldaner			12/12/2025	26779	495,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000083			12/12/2025	26780	11.500,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			12/12/2025	26781	12.341,57	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-423337 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			12/12/2025	26782	7.800,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX735693 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			12/12/2025	26783	300,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-407250 92963560000160 MUNIC PIO DE PORTO ALEGRE			12/12/2025	26784	976,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 95589230000144 P MUN CRUZEIRO IGUACU ITA			12/12/2025	26785	4.448,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 82418977900 DENARCI DE MORAIS PEREIRA			12/12/2025	26786	22.182,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-129216 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			12/12/2025	26787	36.430,24	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			12/12/2025	26788	961,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/12/2025	26776		1.016,07
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EN			12/12/2025	26777		750,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 87647756000105 UNIMED NOROESTE RS			12/12/2025	26778		97,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX882333 03381953001 Laura Cordova Maldaner			12/12/2025	26779		495,00
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000083			12/12/2025	26780		11.500,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			12/12/2025	26781		12.341,57
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-423337 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			12/12/2025	26782		7.800,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX735693 02993684086 BRUNO CALLAI DA SILVA			12/12/2025	26783		300,00
					Saldo a Transportar:		**-64.998,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-64.998,04**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-407250 92963560000160 MUNIC PIO DE PORTO ALEGRE			12/12/2025	26784		976,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 95589230000144 P MUN CRUZEIRO IGUACU ITA			12/12/2025	26785		4.448,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 82418977900 DENARCI DE MORAIS PEREIRA			12/12/2025	26786		22.182,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-129216 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			12/12/2025	26787		36.430,24
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			12/12/2025	26788		961,80
		Totais do dia		**12/12/2025**		**99.298,48**	**99.298,48**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 436939 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			13/12/2025	27553	4.742,90	
	Compra Conforme NF Número 436942 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			13/12/2025	27555	8.769,68	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 436939			13/12/2025	27554		4.742,90
	Compra Conforme NF Número 436942			13/12/2025	27556		8.769,68
		Totais do dia		**13/12/2025**		**13.512,58**	**13.512,58**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			15/12/2025	26789	8.880,55	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			15/12/2025	26790	1.300,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			15/12/2025	26791	862,27	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX877847 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			15/12/2025	26792	99,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/12/2025	26793	7.624,85	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX879379 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR DE I			15/12/2025	26794	30,20	
Adiantamentos de Fornecedores		**1.1.04.013.003**	**290**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX792695 02918266019 THALIS BALESTRIN			15/12/2025	26795	1.721,47	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 88141460000180 PREF MUNIC S B VISTA CTA MOVI			15/12/2025	26796	2.800,00	
	Valor ref.TED-316472 09582350000188 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3			15/12/2025	26797	3.420,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX124669 00556464095 RICARDO COPATTI LOCATELLI			15/12/2025	26798	295,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX610484 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO LTDA			15/12/2025	26799	307,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			15/12/2025	26800	358,46	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 443			15/12/2025	27891	33.150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			15/12/2025	26789		8.880,55
				Saldo a Transportar:			**-51.969,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-51.969,15**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21693016000105 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			15/12/2025	26790		1.300,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			15/12/2025	26791		862,27
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX877847 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/12/2025	26792		
	DE I						99,90
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			15/12/2025	26793		7.624,85
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX879379 06089278000163 TCHETURBO PROVEDOR			15/12/2025	26794		
	DE I						30,20
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX792695 02918266019 THALIS BALESTRIN			15/12/2025	26795		1.721,47
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 88141460000180 PREF MUNIC S B VISTA CTA MOVI			15/12/2025	26796		2.800,00
	Valor ref.TED-316472 09582350000188 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3			15/12/2025	26797		3.420,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX124669 00556464095 RICARDO COPATTI			15/12/2025	26798		
	LOCATELLI						295,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX610484 18688114000131 RIBAS E W COMERCIO			15/12/2025	26799		
	LTDA						307,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			15/12/2025	26800		358,46
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 443			15/12/2025	27891		33.150,00
		Totais do dia		**15/12/2025**		**60.849,70**	**60.849,70**
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			16/12/2025	27557	5.979,21	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 444			16/12/2025	27892	27.322,68	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			16/12/2025	27557		5.979,21
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 444			16/12/2025	27892		27.322,68
		Totais do dia		**16/12/2025**		**33.301,89**	**33.301,89**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX926093 27170579000197 EMPORIO COMERCIO DE			17/12/2025	26801	960,00	
	BEB						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX871061 03923351909 VALMERIO GOULART			17/12/2025	26802	1.200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX820347 01506555000172 SADI A GETELINA E			17/12/2025	26803	40,00	
	IRMAO						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB			17/12/2025	26804	5.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 04920367000184 RITTER DOS SANT			17/12/2025	26805	2.400,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/12/2025	26806	34.490,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX494427 19510341000135 VILMA VENDRUSCOLO			17/12/2025	26807	70,00	
	49419						
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
					Saldo a Transportar:		**-44.160,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-44.160,05**
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE			17/12/2025	26808	103,03	
	ENGENHARIA						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX482739 36062090025 SILVIA REGINA DE			17/12/2025	26809	32,76	
	ASSUMPCAO						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-706615 09584021000176 6 BATALHAO DE COMUNICACOES			17/12/2025	26810	1.365,60	
	Valor ref.TED-706313 10882594002290 IFSP - CAMPUS AVARE			17/12/2025	26811	1.710,00	
	Valor ref.TED-706309 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			17/12/2025	26812	36.430,24	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 93 de EMPORIO BEBIDAS E ACESSORIOS LTDA			17/12/2025	27558	960,00	
	Compra Conforme NF Número 9175 de EMPORIO BEBIDAS E ACESSORIOS LTDA			17/12/2025	27560	960,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 445			17/12/2025	27893	6.369,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 68			17/12/2025	27901	2.400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX926093 27170579000197 EMPORIO COMERCIO DE			17/12/2025	26801		
	BEB						960,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX871061 03923351909 VALMERIO GOULART			17/12/2025	26802		1.200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX820347 01506555000172 SADI A GETELINA E			17/12/2025	26803		
	IRMAO						40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB			17/12/2025	26804		5.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 04920367000184 RITTER DOS SANT			17/12/2025	26805		2.400,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			17/12/2025	26806		34.490,05
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX494427 19510341000135 VILMA VENDRUSCOLO			17/12/2025	26807		
	49419						70,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92695790000195 CONSELHO REGIONAL DE			17/12/2025	26808		
	ENGENHARIA						103,03
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX482739 36062090025 SILVIA REGINA DE			17/12/2025	26809		
	ASSUMPCAO						32,76
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-706615 09584021000176 6 BATALHAO DE COMUNICACOES			17/12/2025	26810		1.365,60
	Valor ref.TED-706313 10882594002290 IFSP - CAMPUS AVARE			17/12/2025	26811		1.710,00
	Valor ref.TED-706309 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			17/12/2025	26812		36.430,24
EMPORIO BEBIDAS E ACESSORIOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**563995**				
	Compra Conforme NF Número 93			17/12/2025	27559		960,00
	Compra Conforme NF Número 9175			17/12/2025	27561		960,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 445			17/12/2025	27893		6.369,00
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 68			17/12/2025	27901		2.400,00
		Totais do dia		**17/12/2025**		**94.490,68**	**94.490,68**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 26622889000132 CHAPAO BOMDAKI FREDERICO			18/12/2025	26813	170,00	
	LTDA						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-170,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-170,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26814	2.579,57	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26815	218,04	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26816	14.663,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 82418977900 DENARCI DE MORAIS PEREIRA			18/12/2025	26817	5.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26818	5.409,64	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26819	5.964,27	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26820	5.054,30	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26821	128,77	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX638728 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/12/2025	26822	485,25	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-005652766			18/12/2025	26823	1.583,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-876313 09547457000195 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			18/12/2025	26824	4.742,66	
	Valor ref.TED-876117 09547457000195 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			18/12/2025	26825	5.987,34	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX783982 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			18/12/2025	26826	36.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			18/12/2025	26827	731,01	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02558157000162 TELEFONICA BRAS			18/12/2025	26828	133,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02558157000162 TELEFONICA BRAS			18/12/2025	26829	130,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00394460005887 RECEITA FEDERAL			18/12/2025	26830	523,77	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1244 de JAU MADEIRAS LTDA.			18/12/2025	27562	5.735,34	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 26622889000132 CHAPAO BOMDAKI FREDERICO			18/12/2025	26813		
	LTDA						170,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26814		2.579,57
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26815		218,04
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26816		14.663,04
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 82418977900 DENARCI DE MORAIS PEREIRA			18/12/2025	26817		5.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26818		5.409,64
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26819		5.964,27
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26820		5.054,30
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			18/12/2025	26821		128,77
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX638728 03381953001 Laura Cordova Maldaner			18/12/2025	26822		485,25
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA-005652766			18/12/2025	26823		1.583,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-876313 09547457000195 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			18/12/2025	26824		4.742,66
	Valor ref.TED-876117 09547457000195 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			18/12/2025	26825		5.987,34
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX783982 02071331000148 ANGELO MAXI OSSANI ME			18/12/2025	26826		36.000,00
					Saldo a Transportar:		**-7.253,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.253,92**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			18/12/2025	26827		731,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02558157000162 TELEFONICA BRAS			18/12/2025	26828		133,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02558157000162 TELEFONICA BRAS			18/12/2025	26829		130,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00394460005887 RECEITA FEDERAL			18/12/2025	26830		523,77
JAU MADEIRAS LTDA.		**2.1.03.001.001**	**581639**				
	Compra Conforme NF Número 1244			18/12/2025	27563		5.735,34
		Totais do dia		**18/12/2025**		**95.240,60**	**95.240,60**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			19/12/2025	26831	1.679,65	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			19/12/2025	26832	466,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-642250 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			19/12/2025	26833	1.948,95	
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51038909			19/12/2025	26834	32.757,88	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			19/12/2025	26835	273,36	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51038909			19/12/2025	26836	78,68	
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51038909			19/12/2025	26837	10,00	
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51038909			19/12/2025	26838	124,48	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			19/12/2025	26839	69.800,94	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX857939 03381953001 Laura Cordova Maldaner			19/12/2025	26840	1.260,28	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			19/12/2025	26841	3.477,53	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			19/12/2025	26842	1.225,30	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			19/12/2025	26843	575,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX867989 03381953001 Laura Cordova Maldaner			19/12/2025	26844	447,21	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-463720 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			19/12/2025	26845	9.760,00	
	Valor ref.TED-155931 10218356000150 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			19/12/2025	26846	1.373,00	
	Valor ref.TED-155042 09582350000188 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3			19/12/2025	26847	2.640,00	
	Valor ref.TED-154992 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			19/12/2025	26848	27.322,68	
	Valor ref.TED-079454 30753960000193 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNI			19/12/2025	26849	3.626,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 119849 de Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz			19/12/2025	27564	40,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			19/12/2025	26831		1.679,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ			19/12/2025	26832		466,08
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-642250 14157326000131 FESP/REC 8008-PAG			19/12/2025	26833		1.948,95
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO-C51038909			19/12/2025	26834		32.757,88
					Saldo a Transportar:		**-122.035,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-122.035,26**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			19/12/2025	26835		273,36
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C51038909			19/12/2025	26836		78,68
	Valor ref.TARIFA LIBERACAO CREDITO-C51038909			19/12/2025	26837		10,00
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-C51038909			19/12/2025	26838		124,48
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			19/12/2025	26839		69.800,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX857939 03381953001 Laura Cordova Maldaner			19/12/2025	26840		1.260,28
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			19/12/2025	26841		3.477,53
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385			19/12/2025	26842		1.225,30
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04463769060 ALINE EDUARDA DA ROSA SOUZA			19/12/2025	26843		575,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX867989 03381953001 Laura Cordova Maldaner			19/12/2025	26844		447,21
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-463720 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			19/12/2025	26845		9.760,00
	Valor ref.TED-155931 10218356000150 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			19/12/2025	26846		1.373,00
	Valor ref.TED-155042 09582350000188 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3			19/12/2025	26847		2.640,00
	Valor ref.TED-154992 00059311002846 COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO RS			19/12/2025	26848		27.322,68
	Valor ref.TED-079454 30753960000193 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO			19/12/2025	26849		
	MUNI						3.626,00
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Compra Conforme NF Número 119849			19/12/2025	27565		40,80
		Totais do dia		**19/12/2025**		**158.887,82**	**158.887,82**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 132778 de Tcheturbo Provedor de Internet Ltda Matriz			20/12/2025	27566	40,80	
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Compra Conforme NF Número 132778			20/12/2025	27567		40,80
		Totais do dia		**20/12/2025**		**40,80**	**40,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 07208597000103 CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB			22/12/2025	26850	4.170,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/12/2025	26851	7.464,30	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092390905 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			22/12/2025	26852	77,12	
	MED						
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			22/12/2025	26853	15.092,24	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/12/2025	26854	10.739,17	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21406708000117 GEOMENSURA TEC EIRELI EPP			22/12/2025	26855	275,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/12/2025	26856	30,69	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/12/2025	26857	34.494,19	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/12/2025	26858	6.964,88	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/12/2025	26859	7.291,73	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 37696072000125 DERLI DONATTI LTDA			22/12/2025	26860	138,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
				Saldo a Transportar:			**-86.737,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-86.737,32**
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			22/12/2025	26861	1.961,64	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			22/12/2025	26862	2,70	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX193930 05230066000191 COURO ESPORTES			22/12/2025	26863	299,00	
	CALCADOS						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX892983 01143230035 CAMILA PEZZINI			22/12/2025	26864	9.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX998037 36062090025 SILVIA REGINA DE			22/12/2025	26865	32,76	
	ASSUMPCAO						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX27196 01609393000106 ZANCO MATERIAIS DE			22/12/2025	26866	428,18	
	CONS						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			22/12/2025	26867	1.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.PLANO INT CAPITAL-023010			22/12/2025	26912	50,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 07208597000103 CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB			22/12/2025	26850		4.170,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/12/2025	26851		7.464,30
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI-092390905 01478603000166 SEMTRASEGURANCA			22/12/2025	26852		
	MED						77,12
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO-DAS			22/12/2025	26853		15.092,24
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			22/12/2025	26854		10.739,17
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 21406708000117 GEOMENSURA TEC EIRELI EPP			22/12/2025	26855		275,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA-C51033497			22/12/2025	26856		30,69
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/12/2025	26857		34.494,19
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/12/2025	26858		6.964,88
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			22/12/2025	26859		7.291,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 37696072000125 DERLI DONATTI LTDA			22/12/2025	26860		138,00
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C51033497			22/12/2025	26861		1.961,64
	Valor ref.TARIFA CHEQUE CUSTODIA-			22/12/2025	26862		2,70
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX193930 05230066000191 COURO ESPORTES			22/12/2025	26863		
	CALCADOS						299,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX892983 01143230035 CAMILA PEZZINI			22/12/2025	26864		9.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX998037 36062090025 SILVIA REGINA DE			22/12/2025	26865		
	ASSUMPCAO						32,76
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX27196 01609393000106 ZANCO MATERIAIS DE			22/12/2025	26866		
	CONS						428,18
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 21657378004 ANTONIO PEZZINI			22/12/2025	26867		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PLANO INT CAPITAL-023010			22/12/2025	26912		50,00
		Totais do dia		**22/12/2025**		**99.511,60**	**99.511,60**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			23/12/2025	26868	953,78	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
				Saldo a Transportar:			**-953,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-953,78**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS-SI00377 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA			23/12/2025	26869	6.369,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000085			23/12/2025	26870	7.830,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-365953 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			23/12/2025	26871	2.282,40	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 14346193000141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			23/12/2025	26872	142,38	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO			23/12/2025	26868		953,78
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS-SI00377 92450733000146 MUNICIPIO DE CHARRUA			23/12/2025	26869		6.369,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000085			23/12/2025	26870		7.830,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-365953 87958674000181 DDP/DISPOSICAO-PAG			23/12/2025	26871		2.282,40
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 14346193000141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI			23/12/2025	26872		142,38
		Totais do dia		**23/12/2025**		**17.577,56**	**17.577,56**
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/12/2025	26873	1.150,56	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13884775000119 MAGALUPAY			24/12/2025	26874	269,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92240217000197 PIAIA & TRANQUILLO LTDA.			24/12/2025	26875	63,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/12/2025	26876	1.473,36	
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA-C41037133			24/12/2025	26873		1.150,56
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13884775000119 MAGALUPAY			24/12/2025	26874		269,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 92240217000197 PIAIA & TRANQUILLO LTDA.			24/12/2025	26875		63,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			24/12/2025	26876		1.473,36
		Totais do dia		**24/12/2025**		**2.956,72**	**2.956,72**
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX404935 19028883000176 CRB TRANSPORTES LTDA			26/12/2025	26877	6.700,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/12/2025	26878	5.302,55	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			26/12/2025	26879	1.150,56	
	Valor ref.TED-371994 92411156000183 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL			26/12/2025	26880	2.955,00	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 SEFAZ			26/12/2025	26881	360,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			26/12/2025	26882	1.386,31	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			26/12/2025	26883	961,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 449			26/12/2025	27894	38.979,00	
	Venda Conforme NF Número 450			26/12/2025	27895	25.730,80	
	Venda Conforme NF Número 451			26/12/2025	27896	18.215,12	
				Saldo a Transportar:			**-101.741,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-101.741,14**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 452			26/12/2025	27897	27.322,68	
	Venda Conforme NF Número 453			26/12/2025	27898	54.645,36	
	Prestação Serviço Conforme NF 69			26/12/2025	27902	4.448,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX404935 19028883000176 CRB TRANSPORTES LTDA			26/12/2025	26877		6.700,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			26/12/2025	26878		5.302,55
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 64773272015 JANE DE FATIMA CEREZER			26/12/2025	26879		1.150,56
	Valor ref.TED-371994 92411156000183 MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL			26/12/2025	26880		2.955,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 87958674000181 SEFAZ			26/12/2025	26881		360,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 92534593000194 BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO			26/12/2025	26882		1.386,31
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			26/12/2025	26883		961,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 449			26/12/2025	27894		38.979,00
	Venda Conforme NF Número 450			26/12/2025	27895		25.730,80
	Venda Conforme NF Número 451			26/12/2025	27896		18.215,12
	Venda Conforme NF Número 452			26/12/2025	27897		27.322,68
	Venda Conforme NF Número 453			26/12/2025	27898		54.645,36
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 69			26/12/2025	27902		4.448,00
		Totais do dia		**26/12/2025**		**188.157,18**	**188.157,18**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 785500 de COM DE COMB GARBIN LTDA			27/12/2025	27568	29,99	
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 785500 de COM DE COMB GARBIN LTDA			27/12/2025	27571	150,00	
COM DE COMB GARBIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Compra Conforme NF Número 785500			27/12/2025	27569		29,99
	Compra Conforme NF Número 785500			27/12/2025	27570		150,00
		Totais do dia		**27/12/2025**		**179,99**	**179,99**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX23291 03381953001 Laura Cordova Maldaner			29/12/2025	26884	50,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			29/12/2025	26885	402,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX54903 00648356000 MIDIA KERPEN RIETH			29/12/2025	26886	500,00	
	ALDROVA						
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			29/12/2025	26887	187,88	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			29/12/2025	26888	369,75	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02566991000108 LOTERICA BUZATTO MARTINS			29/12/2025	26889	18,00	
	LTDA						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49462928000187 49.462.928 TELMO PIOVESAN			29/12/2025	26890	30,00	
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000080			29/12/2025	26891	1.650,00	
					Saldo a Transportar:		**-3.207,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.207,67**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/12/2025	26892	4.671,01	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX640419 07336361000152 COMERCIO DE			29/12/2025	26893	179,99	
	COMBUSTIVEI						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-211611 09651689000199 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			29/12/2025	26894	440,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 93489243000116 COMERCIAL BUFFON			29/12/2025	26895	2.000,00	
	COMBUSTIVEIS E						
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX195444 42154670000102 MCT EMPREENDIMENTOS			29/12/2025	26896	3.000,00	
	COM						
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 20900325020 LUIZ CARLOS COPATTI			29/12/2025	26897	2.000,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			29/12/2025	26898	2.317,58	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 93489243000116 COMERCIAL BUFFON			29/12/2025	26899	350,02	
	COMBUSTIVEIS E						
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 95589230000144 P MUN CRUZEIRO IGUACU ITA			29/12/2025	26900	4.448,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			29/12/2025	26901	1.238,70	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED-372732 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			29/12/2025	26902	4.734,95	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX23291 03381953001 Laura Cordova Maldaner			29/12/2025	26884		50,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			29/12/2025	26885		402,04
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX54903 00648356000 MIDIA KERPEN RIETH			29/12/2025	26886		
	ALDROVA						500,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-CORSAN-CA 92802784000190 CORSAN-CA			29/12/2025	26887		187,88
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS-RGE SUL-G 02016440000162 RGE SUL-G			29/12/2025	26888		369,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 02566991000108 LOTERICA BUZATTO MARTINS			29/12/2025	26889		
	LTDA						18,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49462928000187 49.462.928 TELMO PIOVESAN			29/12/2025	26890		30,00
	Valor ref.CHEQUE COMPE SICREDI-AOG000080			29/12/2025	26891		1.650,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			29/12/2025	26892		4.671,01
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX640419 07336361000152 COMERCIO DE			29/12/2025	26893		
	COMBUSTIVEI						179,99
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-211611 09651689000199 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			29/12/2025	26894		440,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 93489243000116 COMERCIAL BUFFON			29/12/2025	26895		
	COMBUSTIVEIS E						2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX195444 42154670000102 MCT EMPREENDIMENTOS			29/12/2025	26896		
	COM						3.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 20900325020 LUIZ CARLOS COPATTI			29/12/2025	26897		2.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			29/12/2025	26898		2.317,58
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 93489243000116 COMERCIAL BUFFON			29/12/2025	26899		
					Saldo a Transportar:		**-10.771,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.771,67**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	COMBUSTIVEIS E						350,02
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 95589230000144 P MUN CRUZEIRO IGUACU ITA			29/12/2025	26900		4.448,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO- 72071541000200 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			29/12/2025	26901		1.238,70
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED-372732 87182846000178 DDP/PAG ESP FES			29/12/2025	26902		4.734,95
		Totais do dia		**29/12/2025**		**28.587,92**	**28.587,92**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01992997063 JOCIANE ALVES DE MELO			30/12/2025	26903	600,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			30/12/2025	26904	6.889,68	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX843413 44159422000180 EWM CONFECCOES LTDA			30/12/2025	26905	289,68	
Adiantamentos de Fornecedores		**1.1.04.013.003**	**290**				
	Valor ref.SAQUE DIN AG CHEQUE-AOG000088			30/12/2025	26906	6.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 454			30/12/2025	27899	7.800,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01992997063 JOCIANE ALVES DE MELO			30/12/2025	26903		600,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			30/12/2025	26904		6.889,68
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX843413 44159422000180 EWM CONFECCOES LTDA			30/12/2025	26905		289,68
	Valor ref.SAQUE DIN AG CHEQUE-AOG000088			30/12/2025	26906		6.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 454			30/12/2025	27899		7.800,00
		Totais do dia		**30/12/2025**		**21.579,36**	**21.579,36**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03979851931 Adroaldo Antonio Fidelis			31/12/2025	26907	150,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX422560 72459696000120 BISELLO FERRAMENTAS			31/12/2025	26908	158,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/12/2025	26909	308,00	
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2025			31/12/2025	26915	38.590,57	
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.13o Salário Integral - 12/2025			31/12/2025	27158	3.244,54	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.FGTS S/13o Salário - 12/2025			31/12/2025	27161	129,78	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 12/2025			31/12/2025	27164	8.000,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 12/2025			31/12/2025	27168	5.538,45	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2025			31/12/2025	27169	443,07	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 12/2025			31/12/2025	27172	461,74	
					Saldo a Transportar:		**-57.024,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-57.024,15**
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 12/2025			31/12/2025	27174	153,91	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 12/2025			31/12/2025	27176	49,25	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 12/2025			31/12/2025	27178	461,54	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2025			31/12/2025	27180	36,92	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 12/2025			31/12/2025	27182	208,54	
	Valor ref.Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2025			31/12/2025	27184	69,51	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2025			31/12/2025	27186	22,25	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 64475536 de CANEI E CANEI LTDA			31/12/2025	27572	34.529,00	
Airton J Gutkoski		**2.1.03.001.001**	**501859**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27903	260,00	
ANDERSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**559843**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27904	4.586,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27905	98.413,40	
Anizio Mat de Const Ltda		**2.1.03.001.001**	**559655**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27906	1.787,00	
BELTRAME MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581618**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27907	1.700,04	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27908	58.262,12	
CANEI E CANEI LTDA		**2.1.03.001.001**	**581640**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27909	34.529,00	
CAROLINE ISABEL GIARETTA		**2.1.03.001.001**	**569685**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27910	3.003,00	
CASA LAR SHOP LTDA FILIAL BH		**2.1.03.001.001**	**581612**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27911	1.554,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27912	850,00	
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27913	172,07	
CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSAO LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**514857**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27914	8.440,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27915	550,00	
COM DE COMB GARBIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27916	179,99	
COMPENSADOS CURITIBA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581294**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27917	935,00	
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27918	39.454,55	
COMPENSADOS PORTO RICO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581614**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27919	4.971,00	
CONSERVE SUL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581617**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27920	886,80	
					Saldo a Transportar:		**-353.089,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-353.089,84**
COPERDIA		**2.1.03.001.001**	**505393**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27921	2.449,70	
D E MOCELIN ME		**2.1.03.001.001**	**576154**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27922	27.059,02	
DIEGO GAMBATTO		**2.1.03.001.001**	**578049**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27923	1.750,00	
ELITE ACO IND E COM DE MOVEIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**574066**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27924	1.621,02	
EMPORIO BEBIDAS E ACESSORIOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**563995**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27925	1.920,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27926	32.750,00	
Farming Solutions FW		**2.1.03.001.001**	**555291**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27927	3.550,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27928	3.335,68	
FIBRA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581293**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27929	40,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27930	70,50	
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27931	76,00	
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27932	275,00	
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27933	1.150,00	
HELENA CRISTIANE SCHMIDT		**2.1.03.001.001**	**581613**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27934	1.332,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27935	408,09	
IRMAOS MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**581616**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27936	39.434,76	
JAU MADEIRAS LTDA.		**2.1.03.001.001**	**581639**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27937	5.735,34	
JP COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**527255**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27938	1.003,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27939	1.950,00	
L C MOTA DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**519187**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27940	1.154,02	
L. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581620**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27941	8.289,28	
LARSSEN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**559840**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27942	7.900,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27943	96,00	
Lojas QUERO-QUERO S/A		**2.1.03.001.001**	**501184**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27944	9.067,79	
LUIZ ALBERTO KISTER DE CARVALHO MADEIRAS		**2.1.03.001.001**	**574065**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27945	3.000,00	
Luiz Carlos Copatti		**2.1.03.001.001**	**503022**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27946	6.511,86	
MADEIRAS FAZENDA FARROUPILHA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**564216**				
					Saldo a Transportar:		**-515.018,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-515.018,90**
MADEIRAS FAZENDA FARROUPILHA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**564216**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27947	8.967,75	
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27948	5.197,95	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27949	915,96	
MATHEIS COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**576159**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27950	2.600,00	
MC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**527249**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27951	7.014,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27952	1.003,00	
MM JUCHEM COM DE CONTR. LTDA		**2.1.03.001.001**	**569691**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27953	598,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27954	12.693,33	
PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**501772**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27955	2.410,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27956	7.978,71	
R BENDER & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**569689**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27957	365,00	
RAIZES SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**578053**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27958	3.916,67	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27959	120,00	
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27960	9.275,00	
SERRARIA PIVETTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581621**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27961	827,50	
Soft Sul Tec. Ambientais e Trat. de Agua LTDA		**2.1.03.001.001**	**502398**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27962	160,00	
SULMAD COM DE MADEIRAS LTDA.		**2.1.03.001.001**	**581615**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27963	2.218,92	
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27964	244,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27965	900,00	
TRANSPORTES E COMERCIO FERRONATO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581619**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27966	3.150,00	
V. G. DOS SANTOS E CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581295**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27967	11.211,80	
VINICIUS ROSA GONCALVES		**2.1.03.001.001**	**569686**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27968	3.744,00	
Xmap Geo Tecnologias Ltda		**2.1.03.001.001**	**576156**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27969	40.589,89	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27970	895.777,77	
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27971	5.145,00	
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27972	2.826,60	
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27973	19.520,00	
					Saldo a Transportar:		**-1.564.390,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.564.390,95**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27974	6.911,76	
Adiantamentos de Férias		**1.1.04.015.002**	**313**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27975	624,56	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	27998	10.982,30	
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28000	9.275,00	
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**503744**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28001	1.961,64	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição 12/2025			31/12/2025	28060	9.000,00	
Adiantamentos de Clientes Diversos		**2.1.09.001.001**	**1712**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28063	22.000,00	
Investimentos		**1.2.03.001.007.001**	**5006**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28065	985.623,00	
Adiantamentos de Fornecedores		**1.1.04.013.003**	**290**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28066	819.052,77	
CJ SISTEMAS		**2.1.03.001.001**	**503144**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28068	172,07	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28136	3.136,75	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28137	19.063,66	
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28138	1.096,97	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28139	39.975,95	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28140	233,24	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28141	725,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28142	12.135,56	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28151	13.260,58	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28152	699,23	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICAÇÕES			31/12/2025	28153	7.977,76	
Participação cotas SICREDI		**1.2.03.001.001.001**	**4866**				
	Valor ref.APLICAÇÕES			31/12/2025	28154	2.114,58	
	Valor ref.RECEITAS			31/12/2025	28155	498,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28156	39.139,70	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28159	2.337.685,82	
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28161	43.842,00	
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
					Saldo a Transportar:		**-5.951.579,36**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.951.579,36**
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28162	220.552,02	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28164	208.382,28	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28166	813.796,78	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28168	39.595,86	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28170	31.180,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28172	3.244,54	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28174	4.701,62	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28176	3.803,33	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28178	558,38	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28180	609,94	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28182	3.375,36	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28184	2.201,93	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28186	4.919,46	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28188	3.579,86	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28190	4.437,66	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28192	4.787,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28194	20.653,60	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28196	474,95	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28198	3.273,32	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28200	242.036,15	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28202	3.750,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28204	4.948,99	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28206	2.843,69	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28208	2.658,48	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28210	13.260,58	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28212	1.623,56	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28214	1.493,24	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28216	8.807,68	
Receita com divisão de LUCROS		**4.1.05.001.002**	**5005**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28219	94,15	
Receitas Financeiras		**4.1.05.001.002**	**5007**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28221	498,44	
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2025	28222	726.570,15	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03979851931 Adroaldo Antonio Fidelis			31/12/2025	26907		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI-CX422560 72459696000120 BISELLO FERRAMENTAS			31/12/2025	26908		158,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA-CAPTACAO			31/12/2025	26909		308,00
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2025			31/12/2025	26915		38.590,57
Adiantamentos de 13º Salário		**1.1.04.015.003**	**314**				
	Valor ref.Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2025			31/12/2025	27159		1.622,27
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS S/13o Salário - 12/2025			31/12/2025	27160		273,36
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/13o Salário - 12/2025			31/12/2025	27162		129,78
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido de 13o Salário - 12/2025			31/12/2025	27163		1.348,91
					Saldo a Transportar:		**-8.291.711,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-8.291.711,47**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 12/2025			31/12/2025	27165		1.340,17
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor ref.IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2025			31/12/2025	27166		1.049,27
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 12/2025			31/12/2025	27167		6.070,73
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2025			31/12/2025	27170		443,07
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 12/2025			31/12/2025	27171		5.078,28
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 12/2025			31/12/2025	27173		461,74
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 12/2025			31/12/2025	27175		153,91
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 12/2025			31/12/2025	27177		49,25
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 12/2025			31/12/2025	27179		461,54
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2025			31/12/2025	27181		36,92
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 12/2025			31/12/2025	27183		208,54
	Valor ref.Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2025			31/12/2025	27185		69,51
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2025			31/12/2025	27187		22,25
CANEI E CANEI LTDA		**2.1.03.001.001**	**581640**				
	Compra Conforme NF Número 64475536			31/12/2025	27573		34.529,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27903		260,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27904		4.586,00
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27905		98.413,40
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27906		1.787,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27907		1.700,04
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27908		58.262,12
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27909		34.529,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27910		3.003,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27911		1.554,80
CERUTTI MOVEIS SOB MEDIDA LTDA		**2.1.03.001.001**	**552053**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27912		850,00
CJ SISTEMAS		**2.1.03.001.001**	**503144**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27913		172,07
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27914		8.440,00
CLINICA MEDICA BDAG LTDA		**2.1.03.001.001**	**541199**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27915		550,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27916		179,99
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27917		935,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27918		39.454,55
					Saldo a Transportar:		**-7.987.060,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.987.060,32**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27919		4.971,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27920		886,80
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27921		2.449,70
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27922		27.059,02
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27923		1.750,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27924		1.621,02
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27925		1.920,00
EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541394**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27926		32.750,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27927		3.550,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		**2.1.03.001.001**	**500995**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27928		3.335,68
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27929		40,00
FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI		**2.1.03.001.001**	**520934**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27930		70,50
GEDIVALDO MACIEL DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**515328**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27931		76,00
GEOMENSURA TECNOLOGIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581430**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27932		275,00
Grafimax Editora Grafica Ltda- ME		**2.1.03.001.001**	**501404**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27933		1.150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27934		1.332,00
ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**507618**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27935		408,09
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27936		39.434,76
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27937		5.735,34
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27938		1.003,00
JULIO CESAR NOGUEIRA DA SILVA 05700136902		**2.1.03.001.001**	**581434**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27939		1.950,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27940		1.154,02
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27941		8.289,28
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27942		7.900,00
LOJAS BECKER LTDA		**2.1.03.001.001**	**500643**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27943		96,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27944		9.067,79
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27945		3.000,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27946		6.511,86
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27947		8.967,75
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27948		5.197,95
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27949		915,96
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27950		2.600,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27951		7.014,40
MJ CONFECCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**581436**				
					Saldo a Transportar:		**-7.794.577,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.794.577,40**
MJ CONFECCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**581436**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27952		1.003,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27953		598,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27954		12.693,33
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27955		2.410,00
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTD		**2.1.03.001.001**	**509482**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27956		7.978,71
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27957		365,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27958		3.916,67
SANDRA MARIA SCAPIN		**2.1.03.001.001**	**532624**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27959		120,00
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27960		9.275,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27961		827,50
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27962		160,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27963		2.218,92
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27964		244,80
TONI MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**581435**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27965		900,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27966		3.150,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27967		11.211,80
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27968		3.744,00
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27969		40.589,89
Clientes		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27970		895.777,77
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, JU		**1.1.02.001.001**	**119372**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27971		5.145,00
Secretaria Estadual da Saude - Hospital Sanatorio		**1.1.02.001.001**	**119413**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27972		2.826,60
SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSE		**1.1.02.001.001**	**119370**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27973		19.520,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		**1.1.02.001.001**	**122245**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27974		6.911,76
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	27975		624,56
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	27998		10.982,30
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28000		9.275,00
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28001		1.961,64
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.Distribuição 12/2025			31/12/2025	28060		9.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28063		22.000,00
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28065		985.623,00
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28066		819.052,77
	Valor ref.saldo			31/12/2025	28068		172,07
					Saldo a Transportar:		**-4.904.298,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.904.298,31**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28136		3.136,75
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28137		19.063,66
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28138		1.096,97
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28139		39.975,95
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28140		233,24
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28141		725,07
Consórcios de Bens		**1.2.03.003.005.003**	**1113**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28142		12.135,56
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28151		13.260,58
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28152		699,23
	Valor ref.APLICAÇÕES			31/12/2025	28153		7.977,76
	Valor ref.APLICAÇÕES			31/12/2025	28154		2.114,58
Receitas Financeiras		**4.1.05.001.002**	**5007**				
	Valor ref.RECEITAS			31/12/2025	28155		498,44
Adiantamentos de Fornecedores		**1.1.04.013.003**	**290**				
	Valor ref.AJUSTE			31/12/2025	28156		39.139,70
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28158		2.337.685,82
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28160		43.842,00
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28163		220.552,02
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28165		208.382,28
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28167		813.796,78
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28169		39.595,86
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28171		31.180,00
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28173		3.244,54
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28175		4.701,62
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28177		3.803,33
Publicidade		**5.7.03.003.002**	**4377**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28179		558,38
Hospedagem		**5.7.03.005.003**	**4407**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28181		609,94
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28183		3.375,36
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28185		2.201,93
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28187		4.919,46
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28189		3.579,86
					Saldo a Transportar:		**-1.042.211,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-1.042.211,64**
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28191		4.437,66
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28193		4.787,00
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28195		20.653,60
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**5.7.03.015.015**	**4546**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28197		474,95
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28199		3.273,32
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.05.001.001**	**4605**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28201		242.036,15
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28203		3.750,00
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28205		4.948,99
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28207		2.843,69
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28209		2.658,48
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28211		13.260,58
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28213		1.623,56
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28215		1.493,24
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28217		8.807,68
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28218		94,15
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2025	28220		498,44
Lucro do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2025	28222		726.570,15
		Totais do dia		**31/12/2025**		**8.334.292,36**	**8.334.292,36**

CAMILA PEZZINI
Titular
CPF: 011.432.300-35

ALESSANDRO DAL PIVA
CRC: 1-RS-064350/O-8 - Contador
CPF: 670.903.970-68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
C I R C U L A N T E	**1.807.515,48**	**2.234.983,86**
DISPONÍVEL	**45.152,48**	**207.803,70**
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	**0,00**	**10,00**
Cooperativa SICREDI	0,00	10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**45.152,48**	**207.793,70**
SICREDI	45.152,48	207.793,70
CLIENTES	**0,00**	**930.181,13**
CONTAS A RECEBER	**0,00**	**930.181,13**
OUTROS CRÉDITOS	**1.762.363,00**	**1.096.999,03**
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	**1.762.363,00**	**1.096.999,03**
Adiantamentos de Fornecedores	1.076.448,78	288.469,24
Adiantamnento Sócios	685.914,22	808.529,79
N Ã O C I R C U L A N T E	**1.158.236,02**	**12.135,56**
PERMANENTE	**1.158.236,02**	**12.135,56**
INVESTIMENTOS	**988.236,02**	**0,00**
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	**2.613,02**	**0,00**
Participação cotas SICREDI	2.613,02	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	**985.623,00**	**0,00**
Investimentos	985.623,00	0,00
IMOBILIZADO	**170.000,00**	**12.135,56**
IMÓVEIS	**170.000,00**	**0,00**
Terrenos	80.000,00	0,00
Edifícios	90.000,00	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**0,00**	**12.135,56**
Consórcios de Bens	0,00	12.135,56
TOTAL DO ATIVO	**2.965.751,50**	**2.247.119,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
C I R C U L A N T E	**60.796,55**	**11.303,86**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**39.639,84**	**5.092,32**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**39.639,84**	**5.092,32**
IRRF a Recolher	1.049,27	0,00
Simples a Recolher	38.590,57	5.092,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**21.156,71**	**6.211,54**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**13.538,45**	**4.236,00**
Salários e Ordenados a Pagar	5.538,45	2.824,00
Pró Labore a Pagar	8.000,00	1.412,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**1.913,12**	**618,93**
INSS a Recolher	1.340,17	393,01
FGTS a Recolher	572,95	225,92
PROVISÕES	**5.705,14**	**1.356,61**
Provisão Para Férias	5.282,54	1.256,12
Provisão Fgts Sobre Férias	422,60	100,49
N Ã O C I R C U L A N T E	**108.419,18**	**27.649,94**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**108.419,18**	**27.649,94**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**108.419,18**	**27.649,94**
EMPRÉSTIMOS	**108.419,18**	**27.649,94**
SICREDI	108.419,18	27.649,94
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**2.796.535,77**	**2.208.165,62**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**100.000,00**	**100.000,00**
CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**
Capital Social	100.000,00	100.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	**2.696.535,77**	**2.108.165,62**
LUCRO OU PREJUÍZO	**1.867.128,66**	**1.867.128,66**
Lucros Acumulados	2.061.009,35	2.061.009,35
(-) Lucros Distribuidos aos Sócios	(193.880,69)	(193.880,69)
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS	**829.407,11**	**241.036,96**
Lucro do Exercício	998.607,11	272.036,96
(-) Lucros Distribuídos	(169.200,00)	(31.000,00)

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.965.751,50**	**2.247.119,42**

CAMILA PEZZINI
Titular
CPF: 011.432.300-35

ALESSANDRO DAL PIVA
CRC: 1-RS-064350/O-8 - Contador
CPF: 670.903.970-68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRE

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.382.120,41**	**893.177,58**
Vendas de Mercadorias a Vista	2.337.685,82	893.177,58
Prestação de Serviços a Vista	43.842,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	592,59	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(220.552,02)**	**(82.740,23)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(220.552,02)	(82.740,23)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(220.552,02)	(82.740,23)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**2.161.568,39**	**810.437,35**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(1.022.179,06)**	**(433.332,88)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.022.179,06)	(433.332,88)
(=) LUCRO BRUTO	**1.139.389,33**	**377.104,47**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(412.819,18)**	**(105.067,51)**
ADMINISTRATIVAS	(143.321,29)	(97.758,38)
DESPESAS COM PESSOAL	(82.525,35)	(32.961,88)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(558,38)	0,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(609,94)	0,00
OCUPAÇÃO	(3.375,36)	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.238,19)	(3.916,23)
DESPESAS GERAIS	(46.014,07)	(60.880,27)
COM VEICULOS	(245.786,15)	(3.460,15)
DESPESAS GERAIS	(245.786,15)	(3.460,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.919,06)	(290,31)
DESPESAS GERAIS	(15.919,06)	(290,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.792,68)	(3.558,67)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(7.792,68)	(3.558,67)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**726.570,15**	**272.036,96**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**726.570,15**	**272.036,96**
RESULTADO DO EXERCICIO	**726.570,15**	**272.036,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRE

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

CAMILA PEZZINI
Titular
CPF: 011.432.300-35

ALESSANDRO DAL PIVA
CRC: 1-RS-064350/O-8 - Contador
CPF: 670.903.970-68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. 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:					
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	4360041229-1	CNPJ:	22.739.686/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/06/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	23/04/2026
Quantidade de páginas:	225		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
011.432.300-35	CAMILA PEZZINI	Administrador	
670.903.970-68	ALESSANDRO DAL PIVA	Contador	RS064350/O-8

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/161.397-9 no dia 23/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.