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:	9	Quantidade de páginas:	132
Data	03/12/2024		

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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
Lucros Acumulados		**2.4.05.001.001**	**2515**				
	Valor ref.saldo de transf lucros			01/01/2023	18246	883.222,26	
Lucro do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**				
	Valor ref.saldo de transf lucros			01/01/2023	18246		883.222,26
		Totais do dia		**01/01/2023**		**883.222,26**	**883.222,26**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/01/2023	14694	536,00	
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			02/01/2023	14695	2,60	
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			02/01/2023	14696	0,03	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/01/2023	14697	330,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/01/2023	14698	72,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/01/2023	14699	30,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/01/2023	14700	26,35	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/01/2023	14701	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/01/2023	14702	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/01/2023	14703	75,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/01/2023	14694		536,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			02/01/2023	14695		2,60
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			02/01/2023	14696		0,03
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/01/2023	14697		330,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/01/2023	14698		72,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/01/2023	14699		30,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/01/2023	14700		26,35
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/01/2023	14701		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/01/2023	14702		0,01
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/01/2023	14703		75,00
		Totais do dia		**02/01/2023**		**1.072,00**	**1.072,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/01/2023	14704	4.061,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/01/2023	14705	44,99	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/01/2023	14706	171,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/01/2023	14707	90,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/01/2023	14708	2.834,55	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/01/2023	14709	921,32	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/01/2023	14704		4.061,86
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/01/2023	14705		44,99
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/01/2023	14706		171,00
					Saldo a Transportar:		**-3.845,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-3.845,87**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/01/2023	14707		90,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/01/2023	14708		2.834,55
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/01/2023	14709		921,32
		Totais do dia		**03/01/2023**		**8.123,72**	**8.123,72**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			05/01/2023	14710	1,12	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/01/2023	14711	9.546,12	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/01/2023	14712	45,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/01/2023	14713	9.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			05/01/2023	14710		1,12
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/01/2023	14711		9.546,12
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/01/2023	14712		45,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/01/2023	14713		9.500,00
		Totais do dia		**05/01/2023**		**19.092,24**	**19.092,24**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/01/2023	14714	422,79	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			06/01/2023	14715	388,79	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/01/2023	14716	40,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/01/2023	14717	34,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			06/01/2023	14718	40,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/01/2023	14714		422,79
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			06/01/2023	14715		388,79
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/01/2023	14716		40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/01/2023	14717		34,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			06/01/2023	14718		40,00
		Totais do dia		**06/01/2023**		**925,58**	**925,58**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/01/2023	14719	14.848,92	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/01/2023	14720	11.047,69	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/01/2023	14721	89,76	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/01/2023	14722	670,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/01/2023	14723	3.338,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/01/2023	14724	5.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/01/2023	14725	16.798,85	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/01/2023	14719		14.848,92
					Saldo a Transportar:		**-36.944,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-36.944,30**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/01/2023	14720		11.047,69
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/01/2023	14721		89,76
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/01/2023	14722		670,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/01/2023	14723		3.338,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/01/2023	14724		5.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/01/2023	14725		16.798,85
		Totais do dia		**09/01/2023**		**51.793,22**	**51.793,22**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/01/2023	14726	8.561,02	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/01/2023	14727	7.066,72	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/01/2023	14728	297,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/01/2023	14729	155,86	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/01/2023	14730	983,33	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/01/2023	14731	58,11	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/01/2023	14726		8.561,02
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/01/2023	14727		7.066,72
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/01/2023	14728		297,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/01/2023	14729		155,86
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/01/2023	14730		983,33
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/01/2023	14731		58,11
		Totais do dia		**10/01/2023**		**17.122,04**	**17.122,04**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/01/2023	14732	4.149,78	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/01/2023	14733	1.848,88	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/01/2023	14734	8.252,46	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/01/2023	14735	587,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/01/2023	14736	16.811,65	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/01/2023	14737	2.457,35	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/01/2023	14738	240,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/01/2023	14739	55,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			11/01/2023	14740	4.725,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/01/2023	14732		4.149,78
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/01/2023	14733		1.848,88
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/01/2023	14734		8.252,46
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/01/2023	14735		587,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-24.289,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-24.289,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/01/2023	14736		16.811,65
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/01/2023	14737		2.457,35
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/01/2023	14738		240,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/01/2023	14739		55,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			11/01/2023	14740		4.725,00
		Totais do dia		**11/01/2023**		**39.128,00**	**39.128,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/01/2023	14741	2.590,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			12/01/2023	14742	2.600,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/01/2023	14741		2.590,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			12/01/2023	14742		2.600,00
		Totais do dia		**12/01/2023**		**5.190,00**	**5.190,00**
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.CONSULTA UNIMED			13/01/2023	14651	46,37	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/01/2023	14743	3.362,50	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/01/2023	14744	3,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/01/2023	14745	46,37	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/01/2023	14746	2.566,74	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/01/2023	14747	707,79	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			13/01/2023	14748	48,00	
	Valor ref.CONSULTA UNIMED			13/01/2023	14651		46,37
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/01/2023	14743		3.362,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/01/2023	14744		3,60
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/01/2023	14745		46,37
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/01/2023	14746		2.566,74
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/01/2023	14747		707,79
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			13/01/2023	14748		48,00
		Totais do dia		**13/01/2023**		**6.781,37**	**6.781,37**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/01/2023	14749	2.415,19	
	Valor ref.TED			16/01/2023	14750	516,95	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/01/2023	14751	250,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			16/01/2023	14752	2.270,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-5.452,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-5.452,73**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/01/2023	14753	11,97	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/01/2023	14754	10,28	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/01/2023	14755	389,30	
	Venda Conforme NF Número 44827405			16/01/2023	17682	10.750,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/01/2023	14749		2.415,19
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			16/01/2023	14750		516,95
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/01/2023	14751		250,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			16/01/2023	14752		2.270,59
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/01/2023	14753		11,97
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/01/2023	14754		10,28
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/01/2023	14755		389,30
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 44827405			16/01/2023	17682		10.750,00
		Totais do dia		**16/01/2023**		**16.614,28**	**16.614,28**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/01/2023	14756	0,03	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/01/2023	14757	1,12	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/01/2023	14758	8,09	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/01/2023	14759	19,13	
	Venda Conforme NF Número 44849456			17/01/2023	17683	1.720,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/01/2023	14756		0,03
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/01/2023	14757		1,12
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/01/2023	14758		8,09
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/01/2023	14759		19,13
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 44849456			17/01/2023	17683		1.720,00
		Totais do dia		**17/01/2023**		**1.748,37**	**1.748,37**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/01/2023	14760	15.093,77	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			18/01/2023	14761	18.418,36	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/01/2023	14762	15.426,17	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/01/2023	14763	2.817,11	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/01/2023	14764	175,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/01/2023	14765	26,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/01/2023	14766	54,33	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			18/01/2023	14767	16.800,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-68.810,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-68.810,82**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/01/2023	14768	250,00	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/01/2023	14769	1.356,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/01/2023	14760		15.093,77
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			18/01/2023	14761		18.418,36
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/01/2023	14762		15.426,17
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/01/2023	14763		2.817,11
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/01/2023	14764		175,08
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/01/2023	14765		26,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/01/2023	14766		54,33
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			18/01/2023	14767		16.800,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/01/2023	14768		250,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/01/2023	14769		1.356,01
		Totais do dia		**18/01/2023**		**70.416,83**	**70.416,83**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/01/2023	14770	15.093,99	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/01/2023	14771	0,01	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/01/2023	14772	1,33	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/01/2023	14773	7,56	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/01/2023	14774	44,63	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			19/01/2023	14775	2.834,57	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/01/2023	14776	15.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			19/01/2023	14777	295,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/01/2023	14778	18,00	
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			19/01/2023	14779	18.616,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			19/01/2023	14780	18.616,99	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/01/2023	14770		15.093,99
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/01/2023	14771		0,01
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/01/2023	14772		1,33
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/01/2023	14773		7,56
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/01/2023	14774		44,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			19/01/2023	14775		2.834,57
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/01/2023	14776		15.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			19/01/2023	14777		295,40
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
				Saldo a Transportar:			**-37.251,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-37.251,98**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/01/2023	14778		18,00
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			19/01/2023	14779		18.616,99
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			19/01/2023	14780		18.616,99
		Totais do dia		**19/01/2023**		**70.529,47**	**70.529,47**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/01/2023	14781	6.014,81	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/01/2023	14782	133,32	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			20/01/2023	14783	5.269,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			20/01/2023	14784	30,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/01/2023	14781		6.014,81
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/01/2023	14782		133,32
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			20/01/2023	14783		5.269,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			20/01/2023	14784		30,90
		Totais do dia		**20/01/2023**		**11.448,03**	**11.448,03**
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.QSUL ELETRICO			23/01/2023	14663	401,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/01/2023	14785	11,20	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/01/2023	14786	160,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/01/2023	14787	38,93	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/01/2023	14788	104,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/01/2023	14789	110,00	
	Valor ref.QSUL ELETRICO			23/01/2023	14663		401,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/01/2023	14785		11,20
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/01/2023	14786		160,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/01/2023	14787		38,93
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/01/2023	14788		104,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/01/2023	14789		110,00
		Totais do dia		**23/01/2023**		**825,63**	**825,63**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/01/2023	14790	86,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/01/2023	14791	15,50	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/01/2023	14792	24,78	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/01/2023	14793	27,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/01/2023	14790		86,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/01/2023	14791		15,50
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/01/2023	14792		24,78
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/01/2023	14793		27,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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		**24/01/2023**		**153,28**	**153,28**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			25/01/2023	14794	3.453,62	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			25/01/2023	14795	10.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/01/2023	14796	2.457,35	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			25/01/2023	14797	102,18	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			25/01/2023	14794		3.453,62
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			25/01/2023	14795		10.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/01/2023	14796		2.457,35
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			25/01/2023	14797		102,18
		Totais do dia		**25/01/2023**		**16.013,15**	**16.013,15**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/01/2023	14798	65,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/01/2023	14799	61,99	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/01/2023	14800	6.640,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			26/01/2023	14801	3.317,83	
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			26/01/2023	14802	3.482,17	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/01/2023	14803	32,71	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/01/2023	14798		65,30
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/01/2023	14799		61,99
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/01/2023	14800		6.640,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			26/01/2023	14801		3.317,83
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			26/01/2023	14802		3.482,17
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/01/2023	14803		32,71
		Totais do dia		**26/01/2023**		**13.600,00**	**13.600,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/01/2023	14804	3.891,26	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/01/2023	14805	2.566,74	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			27/01/2023	14806	6.580,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/01/2023	14807	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/01/2023	14808	22,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 207 de POA COMPENSADOS LTDA			27/01/2023	18007	4.520,00	
	Compra Conforme NF Número 208 de POA COMPENSADOS LTDA			27/01/2023	18009	2.120,00	
					Saldo a Transportar:		**-19.800,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-19.800,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/01/2023	14804		3.891,26
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/01/2023	14805		2.566,74
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			27/01/2023	14806		6.580,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/01/2023	14807		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/01/2023	14808		22,00
POA COMPENSADOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541384**				
	Compra Conforme NF Número 207			27/01/2023	18008		4.520,00
	Compra Conforme NF Número 208			27/01/2023	18010		2.120,00
		Totais do dia		**27/01/2023**		**19.800,00**	**19.800,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/01/2023	14809	372,99	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14810	207,67	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14811	39,98	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14812	34,46	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14813	32,88	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14814	35,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14815	33,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/01/2023	14809		372,99
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14810		207,67
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14811		39,98
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14812		34,46
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14813		32,88
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14814		35,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/01/2023	14815		33,00
		Totais do dia		**30/01/2023**		**755,98**	**755,98**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023			31/01/2023	13528	892,71	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/01/2023	14816	2.155,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			31/01/2023	14817	26,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			31/01/2023	14818	565,24	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO - crea rs			31/01/2023	14819	1.069,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/01/2023	14820	80,11	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/01/2023	14821	92,24	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/01/2023	14822	86,14	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/01/2023	14823	158,37	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			31/01/2023	14824	77,99	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 01/2023			31/01/2023	17645	1.302,00	
					Saldo a Transportar:		**-6.505,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-6.505,35**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 01/2023			31/01/2023	13528		892,71
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/01/2023	14816		2.155,32
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			31/01/2023	14817		26,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			31/01/2023	14818		565,24
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO - crea rs			31/01/2023	14819		1.069,23
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/01/2023	14820		80,11
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/01/2023	14821		92,24
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/01/2023	14822		86,14
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/01/2023	14823		158,37
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			31/01/2023	14824		77,99
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 01/2023			31/01/2023	17646		143,22
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 01/2023			31/01/2023	17647		1.158,78
		Totais do dia		**31/01/2023**		**6.505,35**	**6.505,35**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/02/2023	14825	874,87	
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			01/02/2023	14826	0,84	
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			01/02/2023	14827	15,15	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/02/2023	14828	201,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/02/2023	14829	600,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/02/2023	14830	43,86	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/02/2023	14831	1.010,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			01/02/2023	14832	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/02/2023	14833	4,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/02/2023	14834	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/02/2023	14835	0,01	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/02/2023	14825		874,87
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			01/02/2023	14826		0,84
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			01/02/2023	14827		15,15
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/02/2023	14828		201,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/02/2023	14829		600,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/02/2023	14830		43,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/02/2023	14831		1.010,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			01/02/2023	14832		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/02/2023	14833		4,00
					Saldo a Transportar:		**-0,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-0,02**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/02/2023	14834		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/02/2023	14835		0,01
		Totais do dia		**01/02/2023**		**3.749,74**	**3.749,74**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/02/2023	14836	4.490,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			02/02/2023	14837	1.000,00	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			02/02/2023	14838	3.500,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/02/2023	14836		4.490,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			02/02/2023	14837		1.000,00
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			02/02/2023	14838		3.500,00
		Totais do dia		**02/02/2023**		**8.990,00**	**8.990,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/02/2023	14839	8.872,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/02/2023	14840	52,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/02/2023	14841	26,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO - crea rs			03/02/2023	14842	120,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/02/2023	14843	10,32	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO			03/02/2023	14844	6.000,00	
	Valor ref.DEP DINHEIRO			03/02/2023	14845	4.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/02/2023	14846	918,86	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/02/2023	14839		8.872,32
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/02/2023	14840		52,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/02/2023	14841		26,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO - crea rs			03/02/2023	14842		120,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/02/2023	14843		10,32
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO			03/02/2023	14844		6.000,00
	Valor ref.DEP DINHEIRO			03/02/2023	14845		4.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/02/2023	14846		918,86
		Totais do dia		**03/02/2023**		**20.000,00**	**20.000,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/02/2023	14847	20.872,26	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/02/2023	14848	617,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/02/2023	14849	219,65	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/02/2023	14850	79,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
					Saldo a Transportar:		**-21.788,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-21.788,35**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - mensalidade URI			06/02/2023	14851	682,26	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/02/2023	14852	160,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/02/2023	14853	19,65	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			06/02/2023	14854	22.750,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/02/2023	14855	99,74	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/02/2023	14847		20.872,26
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/02/2023	14848		617,44
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/02/2023	14849		219,65
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/02/2023	14850		79,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - mensalidade URI			06/02/2023	14851		682,26
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/02/2023	14852		160,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/02/2023	14853		19,65
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			06/02/2023	14854		22.750,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/02/2023	14855		99,74
		Totais do dia		**06/02/2023**		**45.500,00**	**45.500,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/02/2023	14856	4.030,29	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/02/2023	14857	4.000,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			07/02/2023	14858	40,29	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/02/2023	14856		4.030,29
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/02/2023	14857		4.000,00
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			07/02/2023	14858		40,29
		Totais do dia		**07/02/2023**		**8.070,58**	**8.070,58**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			08/02/2023	14658	2.457,35	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			08/02/2023	14658		2.457,35
		Totais do dia		**08/02/2023**		**2.457,35**	**2.457,35**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			09/02/2023	14859	34.218,11	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14860	3.894,84	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14861	65,38	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14862	51,58	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14863	8.873,21	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14864	4.490,82	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14865	16.842,28	
					Saldo a Transportar:		**-68.436,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-68.436,22**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			09/02/2023	14859		34.218,11
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14860		3.894,84
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14861		65,38
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14862		51,58
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14863		8.873,21
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14864		4.490,82
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2023	14865		16.842,28
		Totais do dia		**09/02/2023**		**68.436,22**	**68.436,22**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.DALLCON - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			10/02/2023	14660	319,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.CONDOMINIO - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			10/02/2023	14661	983,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			10/02/2023	14866	30.132,14	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			10/02/2023	14867	30.132,14	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2019109 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			10/02/2023	18011	15.456,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DALLCON - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			10/02/2023	14660		319,00
	Valor ref.CONDOMINIO - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			10/02/2023	14661		983,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			10/02/2023	14866		30.132,14
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			10/02/2023	14867		30.132,14
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2019109			10/02/2023	18012		15.456,32
		Totais do dia		**10/02/2023**		**77.022,93**	**77.022,93**
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.UNIMED - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			13/02/2023	14659	686,98	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.MADEZAGO - ricardo copatti locatelli - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			13/02/2023	14672	3.998,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/02/2023	14868	1,56	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/02/2023	14869	0,18	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/02/2023	14870	1,10	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/02/2023	14871	2,84	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 45301441			13/02/2023	17684	1.880,00	
	Venda Conforme NF Número 45301516			13/02/2023	17685	1.590,05	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 8960 de MADEZAGO MATS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			13/02/2023	18013	3.998,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.UNIMED - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			13/02/2023	14659		686,98
	Valor ref.MADEZAGO - ricardo copatti locatelli - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			13/02/2023	14672		3.998,00
					Saldo a Transportar:		**-7.473,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-7.473,73**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/02/2023	14868		1,56
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/02/2023	14869		0,18
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/02/2023	14870		1,10
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/02/2023	14871		2,84
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 45301441			13/02/2023	17684		1.880,00
	Venda Conforme NF Número 45301516			13/02/2023	17685		1.590,05
MADEZAGO MATS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		**2.1.03.001.001**	**541385**				
	Compra Conforme NF Número 8960			13/02/2023	18014		3.998,00
		Totais do dia		**13/02/2023**		**12.158,71**	**12.158,71**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BLOQUEIO JUDICIAL			14/02/2023	14872	5.353,06	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			14/02/2023	14873	5.355,90	
	Valor ref.BLOQUEIO JUDICIAL			14/02/2023	14872		5.353,06
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			14/02/2023	14873		5.355,90
		Totais do dia		**14/02/2023**		**10.708,96**	**10.708,96**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.INTERNET - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			15/02/2023	14664	99,90	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.COND - ricardo copatti locatelli - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			15/02/2023	14666	983,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			15/02/2023	14874	5.000,00	
	Valor ref.INTERNET - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			15/02/2023	14664		99,90
	Valor ref.COND - ricardo copatti locatelli - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			15/02/2023	14666		983,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			15/02/2023	14874		5.000,00
		Totais do dia		**15/02/2023**		**6.083,23**	**6.083,23**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			16/02/2023	14875	3,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2023	14876	1,89	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2023	14877	0,03	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2023	14878	0,03	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2023	14879	1,45	
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			16/02/2023	14875		3,40
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2023	14876		1,89
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2023	14877		0,03
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2023	14878		0,03
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2023	14879		1,45
		Totais do dia		**16/02/2023**		**6,80**	**6,80**
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.QSUL ELETRICO			17/02/2023	14662	346,00	
					Saldo a Transportar:		**-346,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-346,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			17/02/2023	14880	25,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			17/02/2023	14881	25,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB TRANSF JUDICIAL			17/02/2023	14882	5.353,06	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL			17/02/2023	14883	5.353,06	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.QSUL ELETRICO			17/02/2023	14662		346,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DB-TRANSF. BLOQ. JUDICIAL			17/02/2023	14880		25,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV			17/02/2023	14881		25,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB TRANSF JUDICIAL			17/02/2023	14882		5.353,06
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL			17/02/2023	14883		5.353,06
		Totais do dia		**17/02/2023**		**11.102,12**	**11.102,12**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2022655 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/02/2023	18015	471,57	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2022655			18/02/2023	18016		471,57
		Totais do dia		**18/02/2023**		**471,57**	**471,57**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/02/2023	14665	892,71	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.SIMPLES - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/02/2023	14667	143,69	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/02/2023	14668	617,43	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			22/02/2023	14884	1.297,48	
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			22/02/2023	14885	400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			22/02/2023	14886	1.720,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.INSS - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/02/2023	14665		892,71
	Valor ref.SIMPLES - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/02/2023	14667		143,69
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/02/2023	14668		617,43
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			22/02/2023	14884		1.297,48
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			22/02/2023	14885		400,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			22/02/2023	14886		1.720,00
		Totais do dia		**22/02/2023**		**5.071,31**	**5.071,31**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			23/02/2023	14887	5.775,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-5.775,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-5.775,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			23/02/2023	14888	10.750,00	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			23/02/2023	14887		5.775,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			23/02/2023	14888		10.750,00
		Totais do dia		**23/02/2023**		**16.525,00**	**16.525,00**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023			28/02/2023	13529	245,64	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 02/2023			28/02/2023	17648	1.302,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2023			28/02/2023	13529		245,64
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 02/2023			28/02/2023	17649		143,22
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 02/2023			28/02/2023	17650		1.158,78
		Totais do dia		**28/02/2023**		**1.547,64**	**1.547,64**
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			01/03/2023	14889	1,64	
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			01/03/2023	14890	18,99	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/03/2023	14891	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/03/2023	14892	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			01/03/2023	14889		1,64
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			01/03/2023	14890		18,99
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/03/2023	14891		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/03/2023	14892		0,01
		Totais do dia		**01/03/2023**		**20,65**	**20,65**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BLOQUEIO JUDICIAL			02/03/2023	14893	1.880,00	
	Valor ref.BLOQUEIO JUDICIAL			02/03/2023	14894	1.569,76	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			02/03/2023	14895	1.880,00	
	Valor ref.TED			02/03/2023	14896	1.590,05	
	Valor ref.BLOQUEIO JUDICIAL			02/03/2023	14893		1.880,00
	Valor ref.BLOQUEIO JUDICIAL			02/03/2023	14894		1.569,76
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			02/03/2023	14895		1.880,00
	Valor ref.TED			02/03/2023	14896		1.590,05
		Totais do dia		**02/03/2023**		**6.919,81**	**6.919,81**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			03/03/2023	14897	10.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			03/03/2023	14898	2.071,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-12.071,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-12.071,60**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/03/2023	14899	892,58	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2027839 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/03/2023	18017	1.092,47	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			03/03/2023	14897		10.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			03/03/2023	14898		2.071,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/03/2023	14899		892,58
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2027839			03/03/2023	18018		1.092,47
		Totais do dia		**03/03/2023**		**14.056,65**	**14.056,65**
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14673	15.042,06	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.TEL OI - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14674	94,11	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.URI - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14675	682,26	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.RGE - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14676	102,71	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.CORSAN - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14677	128,76	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.TEL. VIVO - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14678	107,23	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			06/03/2023	14900	30.630,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BLOQUEIO JUDICIAL			06/03/2023	14901	21.809,02	
	Valor ref.DEB TRANSF JUDICIAL			06/03/2023	14902	3.449,76	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL			06/03/2023	14903	3.449,76	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14673		15.042,06
	Valor ref.TEL OI - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14674		94,11
	Valor ref.URI - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14675		682,26
	Valor ref.RGE - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14676		102,71
	Valor ref.CORSAN - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14677		128,76
	Valor ref.TEL. VIVO - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			06/03/2023	14678		107,23
	Valor ref.TED			06/03/2023	14900		30.630,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.BLOQUEIO JUDICIAL			06/03/2023	14901		21.809,02
	Valor ref.DEB TRANSF JUDICIAL			06/03/2023	14902		3.449,76
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL			06/03/2023	14903		3.449,76
		Totais do dia		**06/03/2023**		**75.495,67**	**75.495,67**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 11996 de SERGIO MOACIR LARSSEN			08/03/2023	18019	6.916,00	
					Saldo a Transportar:		**-6.916,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-6.916,00**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 368151 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			08/03/2023	18021	15.042,06	
	Compra Conforme NF Número 368152 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			08/03/2023	18023	19.005,65	
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Compra Conforme NF Número 11996			08/03/2023	18020		6.916,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 368151			08/03/2023	18022		15.042,06
	Compra Conforme NF Número 368152			08/03/2023	18024		19.005,65
		Totais do dia		**08/03/2023**		**40.963,71**	**40.963,71**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			09/03/2023	14679	5.152,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			09/03/2023	14679		5.152,10
		Totais do dia		**09/03/2023**		**5.152,10**	**5.152,10**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.DALLCON - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			10/03/2023	14680	319,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.CONDOMINIO RESI MENUZZI- PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			10/03/2023	14681	983,33	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			10/03/2023	14904	130,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DALLCON - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			10/03/2023	14680		319,00
	Valor ref.CONDOMINIO RESI MENUZZI- PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			10/03/2023	14681		983,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			10/03/2023	14904		130,68
		Totais do dia		**10/03/2023**		**1.433,01**	**1.433,01**
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.UNIMED - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			13/03/2023	14682	686,98	
	Valor ref.UNIMED - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			13/03/2023	14683	75,80	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/03/2023	14905	2,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB TRANSF JUDICIAL			13/03/2023	14906	21.809,02	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL			13/03/2023	14907	21.809,02	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 45783011			13/03/2023	17686	60.430,10	
	Valor ref.UNIMED - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			13/03/2023	14682		686,98
	Valor ref.UNIMED - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			13/03/2023	14683		75,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/03/2023	14905		2,70
	Valor ref.DEB TRANSF JUDICIAL			13/03/2023	14906		21.809,02
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL			13/03/2023	14907		21.809,02
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 45783011			13/03/2023	17686		60.430,10
		Totais do dia		**13/03/2023**		**104.813,62**	**104.813,62**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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**				
Venda Conforme NF Número 45804395			14/03/2023	17687	1.720,00	
Venda Conforme NF Número 45804847			14/03/2023	17688	2.580,00	
Venda Conforme NF Número 45805235			14/03/2023	17689	216,64	
Vendas de Mercadorias a Vista	**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
Venda Conforme NF Número 45804395			14/03/2023	17687		1.720,00
Venda Conforme NF Número 45804847			14/03/2023	17688		2.580,00
Venda Conforme NF Número 45805235			14/03/2023	17689		216,64
	Totais do dia		**14/03/2023**		**4.516,64**	**4.516,64**
Despesas Bancárias Diversas	**5.7.11.001.002**	**4698**				
Valor ref.DOC/TED INTERNET PJ			15/03/2023	14908	2,00	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.DEBITO TED/IB			15/03/2023	14909	1.095,00	
Venda Conforme NF Número 45827871			15/03/2023	17690	60.430,10	
Compras de Mercadorias a Prazo	**5.1.03.001.005**	**3035**				
Compra Conforme NF Número 653 de R. L. Madeiras			15/03/2023	18025	6.270,02	
Compra Conforme NF Número 1788 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			15/03/2023	18027	22.267,84	
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.DOC/TED INTERNET PJ			15/03/2023	14908		2,00
Valor ref.DEBITO TED/IB			15/03/2023	14909		1.095,00
Vendas de Mercadorias a Vista	**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
Venda Conforme NF Número 45827871			15/03/2023	17690		60.430,10
R. L. Madeiras	**2.1.03.001.001**	**541386**				
Compra Conforme NF Número 653			15/03/2023	18026		6.270,02
ANGELO MAXI OSSANI	**2.1.03.001.001**	**501991**				
Compra Conforme NF Número 1788			15/03/2023	18028		22.267,84
	Totais do dia		**15/03/2023**		**90.064,96**	**90.064,96**
SICREDI	**1.1.01.003.001**	**51**				
Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			16/03/2023	14910	479,62	
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.DOC			16/03/2023	14911	1.720,00	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Venda Conforme NF Número 45852627			16/03/2023	17691	2.600,00	
Venda Conforme NF Número 45853672			16/03/2023	17692	1.300,00	
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			16/03/2023	14910		479,62
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.DOC			16/03/2023	14911		1.720,00
Vendas de Mercadorias a Vista	**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
Venda Conforme NF Número 45852627			16/03/2023	17691		2.600,00
Venda Conforme NF Número 45853672			16/03/2023	17692		1.300,00
	Totais do dia		**16/03/2023**		**6.099,62**	**6.099,62**
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/03/2023	14912	479,63	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/03/2023	14913	50,00	
Internet	**5.7.03.011.009**	**4855**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/03/2023	14914	101,94	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	**2.1.03.001.001**	**500122**				
				Saldo a Transportar:		**-631,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-631,57**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/03/2023	14915	471,57	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			17/03/2023	14916	1.000,00	
	Venda Conforme NF Número 45875372			17/03/2023	17693	6.020,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/03/2023	14912		479,63
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/03/2023	14913		50,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/03/2023	14914		101,94
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/03/2023	14915		471,57
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			17/03/2023	14916		1.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 45875372			17/03/2023	17693		6.020,00
		Totais do dia		**17/03/2023**		**8.123,14**	**8.123,14**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/03/2023	14917	245,64	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/03/2023	14918	143,22	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			20/03/2023	14919	50,40	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			20/03/2023	14920	811,35	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/03/2023	14917		245,64
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/03/2023	14918		143,22
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			20/03/2023	14919		50,40
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			20/03/2023	14920		811,35
		Totais do dia		**20/03/2023**		**1.250,61**	**1.250,61**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			21/03/2023	14921	35,82	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			21/03/2023	14921		35,82
		Totais do dia		**21/03/2023**		**35,82**	**35,82**
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.CDL PASSO FUNDO			22/03/2023	14640	390,00	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.MOINHO TRES - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/03/2023	14684	5.115,40	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/03/2023	14685	4.857,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/03/2023	14922	5,90	
	Valor ref.CDL PASSO FUNDO			22/03/2023	14640		390,00
	Valor ref.MOINHO TRES - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/03/2023	14684		5.115,40
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			22/03/2023	14685		4.857,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/03/2023	14922		5,90
		Totais do dia		**22/03/2023**		**10.369,10**	**10.369,10**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/03/2023	14923	7.668,00	
					Saldo a Transportar:		**-7.668,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-7.668,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/03/2023	14924	35,00	
	Venda Conforme NF Número 45978553			23/03/2023	17694	650,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/03/2023	14923		7.668,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/03/2023	14924		35,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 45978553			23/03/2023	17694		650,00
		Totais do dia		**23/03/2023**		**8.353,00**	**8.353,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46002057			24/03/2023	17695	3.053,00	
	Venda Conforme NF Número 46002553			24/03/2023	17696	520,00	
	Venda Conforme NF Número 46004049			24/03/2023	17697	4.818,50	
	Venda Conforme NF Número 46005169			24/03/2023	17698	6.826,86	
	Venda Conforme NF Número 46005411			24/03/2023	17699	4.700,00	
	Venda Conforme NF Número 46005958			24/03/2023	17700	8.622,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46002057			24/03/2023	17695		3.053,00
	Venda Conforme NF Número 46002553			24/03/2023	17696		520,00
	Venda Conforme NF Número 46004049			24/03/2023	17697		4.818,50
	Venda Conforme NF Número 46005169			24/03/2023	17698		6.826,86
	Venda Conforme NF Número 46005411			24/03/2023	17699		4.700,00
	Venda Conforme NF Número 46005958			24/03/2023	17700		8.622,00
		Totais do dia		**24/03/2023**		**28.540,36**	**28.540,36**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46024255			27/03/2023	17701	60.430,10	
	Venda Conforme NF Número 46033461			27/03/2023	17702	30.215,05	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46024255			27/03/2023	17701		60.430,10
	Venda Conforme NF Número 46033461			27/03/2023	17702		30.215,05
		Totais do dia		**27/03/2023**		**90.645,15**	**90.645,15**
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.M GARDAS MAT DE CONSTRU - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			28/03/2023	14686	1.980,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 369607 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			28/03/2023	18029	30.395,93	
	Compra Conforme NF Número 20691 de M GARDAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			28/03/2023	18031	1.980,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.M GARDAS MAT DE CONSTRU - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			28/03/2023	14686		1.980,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 369607			28/03/2023	18030		30.395,93
M GARDAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**527252**				
	Compra Conforme NF Número 20691			28/03/2023	18032		1.980,00
		Totais do dia		**28/03/2023**		**34.355,93**	**34.355,93**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46092432			29/03/2023	17703	2.820,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46092432			29/03/2023	17703		2.820,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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		**29/03/2023**		**2.820,00**	**2.820,00**
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Valor ref.MATERIAL DE ESCRITORIO			30/03/2023	15368	70,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.MATERIAL DE ESCRITORIO			30/03/2023	15368		70,00
		Totais do dia		**30/03/2023**		**70,00**	**70,00**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023			31/03/2023	13676	18.211,46	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			31/03/2023	14687	372,63	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.PM FW - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			31/03/2023	14688	349,16	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 03/2023			31/03/2023	17651	1.302,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 33766 de TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			31/03/2023	18033	400,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 03/2023			31/03/2023	13676		18.211,46
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			31/03/2023	14687		372,63
	Valor ref.PM FW - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			31/03/2023	14688		349,16
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 03/2023			31/03/2023	17652		143,22
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 03/2023			31/03/2023	17653		1.158,78
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Compra Conforme NF Número 33766			31/03/2023	18034		400,00
		Totais do dia		**31/03/2023**		**20.635,25**	**20.635,25**
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			03/04/2023	14925	76,77	
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			03/04/2023	14926	5,34	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/04/2023	14927	980,20	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/04/2023	14928	617,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/04/2023	14929	892,34	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			03/04/2023	14930	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			03/04/2023	14931	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46185825			03/04/2023	17704	20.102,68	
	Venda Conforme NF Número 46186480			03/04/2023	17705	1.733,12	
	Venda Conforme NF Número 46186882			03/04/2023	17706	15.107,51	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1802 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			03/04/2023	18035	22.267,84	
	Compra Conforme NF Número 12061 de SERGIO MOACIR LARSSEN			03/04/2023	18037	14.612,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			03/04/2023	14925		76,77
					Saldo a Transportar:		**-76.318,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-76.318,49**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			03/04/2023	14926		5,34
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/04/2023	14927		980,20
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/04/2023	14928		617,44
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/04/2023	14929		892,34
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			03/04/2023	14930		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			03/04/2023	14931		0,01
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46185825			03/04/2023	17704		20.102,68
	Venda Conforme NF Número 46186480			03/04/2023	17705		1.733,12
	Venda Conforme NF Número 46186882			03/04/2023	17706		15.107,51
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 1802			03/04/2023	18036		22.267,84
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Compra Conforme NF Número 12061			03/04/2023	18038		14.612,00
		Totais do dia		**03/04/2023**		**76.395,26**	**76.395,26**
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.MOINHO TRES - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			04/04/2023	14689	4.194,96	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.MOINHO TRES - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			04/04/2023	14689		4.194,96
		Totais do dia		**04/04/2023**		**4.194,96**	**4.194,96**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			05/04/2023	14932	4.700,00	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			05/04/2023	15367	2.833,53	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			05/04/2023	14932		4.700,00
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			05/04/2023	15367		2.833,53
		Totais do dia		**05/04/2023**		**7.533,53**	**7.533,53**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/04/2023	14933	5.152,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/04/2023	14934	210,51	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/04/2023	14935	9,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/04/2023	14936	120,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/04/2023	14933		5.152,10
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/04/2023	14934		210,51
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/04/2023	14935		9,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/04/2023	14936		120,89
		Totais do dia		**06/04/2023**		**5.492,50**	**5.492,50**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			10/04/2023	14937	279,36	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			10/04/2023	14938	2.700,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/04/2023	14939	25,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/04/2023	14940	38,55	
					Saldo a Transportar:		**-3.042,91**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-3.042,91**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/04/2023	14941	26,00	
	Venda Conforme NF Número 46310704			10/04/2023	17707	60.430,10	
	Venda Conforme NF Número 46312686			10/04/2023	17708	1.880,00	
	Venda Conforme NF Número 46313457			10/04/2023	17709	1.437,00	
	Venda Conforme NF Número 46313734			10/04/2023	17710	3.540,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			10/04/2023	14937		279,36
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			10/04/2023	14938		2.700,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/04/2023	14939		25,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/04/2023	14940		38,55
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/04/2023	14941		26,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46310704			10/04/2023	17707		60.430,10
	Venda Conforme NF Número 46312686			10/04/2023	17708		1.880,00
	Venda Conforme NF Número 46313457			10/04/2023	17709		1.437,00
	Venda Conforme NF Número 46313734			10/04/2023	17710		3.540,90
		Totais do dia		**10/04/2023**		**70.356,91**	**70.356,91**
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			11/04/2023	14690	6.422,03	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/04/2023	14942	35,50	
	Venda Conforme NF Número 46327601			11/04/2023	17711	30.215,05	
	Venda Conforme NF Número 46338167			11/04/2023	17712	1.735,00	
	Valor ref.PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			11/04/2023	14690		6.422,03
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/04/2023	14942		35,50
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46327601			11/04/2023	17711		30.215,05
	Venda Conforme NF Número 46338167			11/04/2023	17712		1.735,00
		Totais do dia		**11/04/2023**		**38.407,58**	**38.407,58**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			12/04/2023	14943	92,16	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/04/2023	14944	1.406,28	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/04/2023	14945	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			12/04/2023	14946	6.020,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46362055			12/04/2023	17713	52.200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			12/04/2023	14943		92,16
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/04/2023	14944		1.406,28
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/04/2023	14945		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			12/04/2023	14946		6.020,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-52.200,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-52.200,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46362055			12/04/2023	17713		52.200,00
		Totais do dia		**12/04/2023**		**59.818,44**	**59.818,44**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/04/2023	14947	2,18	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/04/2023	14947		2,18
		Totais do dia		**13/04/2023**		**2,18**	**2,18**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			14/04/2023	14948	1.300,00	
	Valor ref.TED			14/04/2023	14949	2.600,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/04/2023	14950	80,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/04/2023	14951	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			14/04/2023	14952	2.820,00	
	Valor ref.TED			14/04/2023	14953	216,64	
	Valor ref.TED			14/04/2023	14954	2.580,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46412762			14/04/2023	17714	3.217,04	
	Valor ref.TED			14/04/2023	14948		1.300,00
	Valor ref.TED			14/04/2023	14949		2.600,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/04/2023	14950		80,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/04/2023	14951		150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			14/04/2023	14952		2.820,00
	Valor ref.TED			14/04/2023	14953		216,64
	Valor ref.TED			14/04/2023	14954		2.580,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46412762			14/04/2023	17714		3.217,04
		Totais do dia		**14/04/2023**		**12.963,68**	**12.963,68**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/04/2023	14955	617,43	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/04/2023	14956	99,90	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS - pm fw			17/04/2023	14957	274,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/04/2023	14958	35,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/04/2023	14959	79,00	
	Venda Conforme NF Número 46443484			17/04/2023	17715	649,92	
	Venda Conforme NF Número 46445466			17/04/2023	17716	14.750,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/04/2023	14955		617,43
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/04/2023	14956		99,90
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS - pm fw			17/04/2023	14957		274,80
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/04/2023	14958		35,00
				Saldo a Transportar:			**-15.478,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-15.478,92**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/04/2023	14959		79,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46443484			17/04/2023	17715		649,92
	Venda Conforme NF Número 46445466			17/04/2023	17716		14.750,00
		Totais do dia		**17/04/2023**		**16.506,05**	**16.506,05**
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/04/2023	14960	3.000,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/04/2023	14961	33,23	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/04/2023	14962	1.261,96	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/04/2023	14960		3.000,45
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/04/2023	14961		33,23
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/04/2023	14962		1.261,96
		Totais do dia		**18/04/2023**		**4.295,64**	**4.295,64**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/04/2023	14963	3.588,38	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/04/2023	14964	12,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/04/2023	14965	16.376,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO			19/04/2023	14966	44.800,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			19/04/2023	14967	18.211,46	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/04/2023	14968	77,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO			19/04/2023	14969	1.166,50	
	Valor ref.TED			19/04/2023	14970	1.100,00	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			19/04/2023	14971	6.853,39	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			19/04/2023	14972	2.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/04/2023	14973	10.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			19/04/2023	14974	649,92	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			19/04/2023	15504	2.833,53	
	Valor ref.PAGO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI - pix feito para a conta antes de pagar			19/04/2023	15505	16.375,49	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/04/2023	14963		3.588,38
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/04/2023	14964		12,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/04/2023	14965		16.376,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO			19/04/2023	14966		44.800,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			19/04/2023	14967		18.211,46
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/04/2023	14968		77,99
					Saldo a Transportar:		**-40.978,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-40.978,83**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO			19/04/2023	14969		1.166,50
	Valor ref.TED			19/04/2023	14970		1.100,00
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			19/04/2023	14971		6.853,39
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			19/04/2023	14972		2.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/04/2023	14973		10.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			19/04/2023	14974		649,92
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			19/04/2023	15504		2.833,53
	Valor ref.PAGO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI - pix feito para a conta antes de pagar			19/04/2023	15505		16.375,49
		Totais do dia		**19/04/2023**		**124.044,66**	**124.044,66**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			20/04/2023	14975	3.573,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			20/04/2023	14976	3.053,00	
	Valor ref.TED			20/04/2023	14977	520,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 371334 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			20/04/2023	18039	16.375,49	
	Compra Conforme NF Número 371335 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			20/04/2023	18041	17.735,62	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			20/04/2023	14975		3.573,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			20/04/2023	14976		3.053,00
	Valor ref.TED			20/04/2023	14977		520,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 371334			20/04/2023	18040		16.375,49
	Compra Conforme NF Número 371335			20/04/2023	18042		17.735,62
		Totais do dia		**20/04/2023**		**41.257,11**	**41.257,11**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/04/2023	14978	14.707,61	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			24/04/2023	14979	3.573,00	
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			24/04/2023	14980	2.500,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			24/04/2023	14981	5.152,12	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			24/04/2023	14982	5.749,18	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			24/04/2023	14983	5.123,79	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			24/04/2023	14984	11.673,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/04/2023	14985	27.001,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			24/04/2023	14986	15.107,51	
	Valor ref.TED			24/04/2023	14987	30.215,05	
	Valor ref.TED			24/04/2023	14988	30.215,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/04/2023	14989	31,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/04/2023	14990	5,99	
				Saldo a Transportar:			**-151.054,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-151.054,30**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/04/2023	14991	20,92	
	Venda Conforme NF Número 46562242			24/04/2023	17717	45.322,58	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/04/2023	14978		14.707,61
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			24/04/2023	14979		3.573,00
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			24/04/2023	14980		2.500,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			24/04/2023	14981		5.152,12
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			24/04/2023	14982		5.749,18
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			24/04/2023	14983		5.123,79
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			24/04/2023	14984		11.673,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/04/2023	14985		27.001,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			24/04/2023	14986		15.107,51
	Valor ref.TED			24/04/2023	14987		30.215,05
	Valor ref.TED			24/04/2023	14988		30.215,05
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/04/2023	14989		31,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/04/2023	14990		5,99
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/04/2023	14991		20,92
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46562242			24/04/2023	17717		45.322,58
		Totais do dia		**24/04/2023**		**196.397,80**	**196.397,80**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/04/2023	14992	807,56	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/04/2023	14993	3.589,15	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/04/2023	14994	1.406,26	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/04/2023	14995	3.000,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46589570			25/04/2023	17718	45.322,58	
	Venda Conforme NF Número 46595769			25/04/2023	17719	733,32	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/04/2023	14992		807,56
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/04/2023	14993		3.589,15
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/04/2023	14994		1.406,26
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/04/2023	14995		3.000,45
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46589570			25/04/2023	17718		45.322,58
	Venda Conforme NF Número 46595769			25/04/2023	17719		733,32
		Totais do dia		**25/04/2023**		**54.859,32**	**54.859,32**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/04/2023	14996	1.046,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/04/2023	14997	211,24	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			26/04/2023	14998	56,69	
					Saldo a Transportar:		**-1.314,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-1.314,57**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			26/04/2023	14999	110,43	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			26/04/2023	15000	1.735,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			26/04/2023	15001	300,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/04/2023	14996		1.046,64
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/04/2023	14997		211,24
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			26/04/2023	14998		56,69
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			26/04/2023	14999		110,43
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			26/04/2023	15000		1.735,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			26/04/2023	15001		300,00
		Totais do dia		**26/04/2023**		**3.460,00**	**3.460,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/04/2023	15002	31.525,16	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DOC			27/04/2023	15003	733,32	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.DOC/TED INTERNET PJ			27/04/2023	15004	2,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/04/2023	15005	364,15	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/04/2023	15006	163,11	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/04/2023	15007	106,32	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			27/04/2023	15008	55,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/04/2023	15009	7.000,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			27/04/2023	15010	300,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			27/04/2023	15011	284,00	
	Valor ref.DEBITO TED/IB			27/04/2023	15012	200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			27/04/2023	15013	8.622,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			27/04/2023	15014	22.267,84	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			27/04/2023	15015	14.750,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/04/2023	15016	22.267,84	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			27/04/2023	15017	60.430,10	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/04/2023	15002		31.525,16
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DOC			27/04/2023	15003		733,32
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DOC/TED INTERNET PJ			27/04/2023	15004		2,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/04/2023	15005		364,15
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/04/2023	15006		163,11
					Saldo a Transportar:		**-136.283,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-136.283,10**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/04/2023	15007		106,32
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			27/04/2023	15008		55,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/04/2023	15009		7.000,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			27/04/2023	15010		300,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			27/04/2023	15011		284,00
	Valor ref.DEBITO TED/IB			27/04/2023	15012		200,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			27/04/2023	15013		8.622,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			27/04/2023	15014		22.267,84
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			27/04/2023	15015		14.750,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/04/2023	15016		22.267,84
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			27/04/2023	15017		60.430,10
		Totais do dia		**27/04/2023**		**169.070,84**	**169.070,84**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/04/2023	15018	3.587,34	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/04/2023	15019	50,39	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL			28/04/2023	15020	59,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/04/2023	15021	22,34	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/04/2023	15022	40,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/04/2023	15023	3.066,87	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/04/2023	15024	6.826,86	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/04/2023	15018		3.587,34
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/04/2023	15019		50,39
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL			28/04/2023	15020		59,92
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/04/2023	15021		22,34
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/04/2023	15022		40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/04/2023	15023		3.066,87
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/04/2023	15024		6.826,86
		Totais do dia		**28/04/2023**		**13.653,72**	**13.653,72**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023			30/04/2023	14639	23.454,78	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 04/2023			30/04/2023	17654	1.302,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2023			30/04/2023	14639		23.454,78
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 04/2023			30/04/2023	17655		143,22
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
					Saldo a Transportar:		**-1.158,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-1.158,78**
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 04/2023			30/04/2023	17656		1.158,78
		Totais do dia		**30/04/2023**		**24.756,78**	**24.756,78**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/05/2023	15025	121.299,84	
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			02/05/2023	15026	62,96	
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			02/05/2023	15027	7,63	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.AMORTIZACAO CONTRATO			02/05/2023	15028	44.800,00	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15029	3.748,60	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15030	5.749,17	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - MADEIREIRA LARSSEN			02/05/2023	15031	7.176,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15032	680,20	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15033	980,19	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			02/05/2023	15034	205,00	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15035	2.833,53	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15036	3.000,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			02/05/2023	15037	30.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			02/05/2023	15038	120.860,20	
	Valor ref.TED			02/05/2023	15039	60.430,10	
	Valor ref.TED			02/05/2023	15040	40.271,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			02/05/2023	15041	500,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/05/2023	15042	141,05	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/05/2023	15043	184,40	
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ			02/05/2023	15044	170,24	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ			02/05/2023	15045	22,04	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1844 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			02/05/2023	18043	44.535,68	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/05/2023	15025		121.299,84
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			02/05/2023	15026		62,96
	Valor ref.IOF BASICO CH PJ			02/05/2023	15027		7,63
	Valor ref.AMORTIZACAO CONTRATO			02/05/2023	15028		44.800,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15029		3.748,60
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15030		5.749,17
					Saldo a Transportar:		**-311.990,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-311.990,08**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - MADEIREIRA LARSSEN			02/05/2023	15031		7.176,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15032		680,20
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15033		980,19
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			02/05/2023	15034		205,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15035		2.833,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/05/2023	15036		3.000,45
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			02/05/2023	15037		30.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			02/05/2023	15038		120.860,20
	Valor ref.TED			02/05/2023	15039		60.430,10
	Valor ref.TED			02/05/2023	15040		40.271,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			02/05/2023	15041		500,00
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/05/2023	15042		141,05
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/05/2023	15043		184,40
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ			02/05/2023	15044		170,24
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ			02/05/2023	15045		22,04
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 1844			02/05/2023	18044		44.535,68
		Totais do dia		**02/05/2023**		**487.658,28**	**487.658,28**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/05/2023	15046	11.453,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			03/05/2023	15047	50.149,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			03/05/2023	15048	20.102,68	
	Valor ref.TED			03/05/2023	15049	1.733,12	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			03/05/2023	15050	30.000,00	
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			03/05/2023	15051	20.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			03/05/2023	15052	45.322,58	
	Valor ref.TED			03/05/2023	15053	45.322,58	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/05/2023	15054	878,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/05/2023	15046		11.453,88
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			03/05/2023	15047		50.149,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			03/05/2023	15048		20.102,68
	Valor ref.TED			03/05/2023	15049		1.733,12
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			03/05/2023	15050		30.000,00
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			03/05/2023	15051		20.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			03/05/2023	15052		45.322,58
	Valor ref.TED			03/05/2023	15053		45.322,58
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-878,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-878,08**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/05/2023	15054		878,08
		Totais do dia		**03/05/2023**		**224.961,92**	**224.961,92**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/05/2023	15055	30.079,31	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/05/2023	15056	1.047,15	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/05/2023	15057	14.720,03	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/05/2023	15058	2.769,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/05/2023	15059	125,72	
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			04/05/2023	15060	5.000,00	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			04/05/2023	15061	40.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/05/2023	15062	200,00	
	Valor ref.CH.PAGO EM DINH/ESPECIE			04/05/2023	15063	3.300,00	
	Venda Conforme NF Número 46758365			04/05/2023	17720	30.215,05	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/05/2023	15055		30.079,31
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/05/2023	15056		1.047,15
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/05/2023	15057		14.720,03
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/05/2023	15058		2.769,23
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/05/2023	15059		125,72
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			04/05/2023	15060		5.000,00
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			04/05/2023	15061		40.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/05/2023	15062		200,00
	Valor ref.CH.PAGO EM DINH/ESPECIE			04/05/2023	15063		3.300,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46758365			04/05/2023	17720		30.215,05
		Totais do dia		**04/05/2023**		**127.456,49**	**127.456,49**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/05/2023	15064	1.365,97	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/05/2023	15065	3.588,57	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/05/2023	15066	1.456,78	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/05/2023	15067	27,50	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/05/2023	15068	1.752,09	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/05/2023	15069	3.000,45	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/05/2023	15070	3.267,52	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - uri gabi			05/05/2023	15071	682,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			05/05/2023	15072	4.818,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.CH.PAGO EM DINH/ESPECIE			05/05/2023	15073	2.500,00	
	Venda Conforme NF Número 46795207			05/05/2023	17721	60.430,10	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
				Saldo a Transportar:			**-82.889,74**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-82.889,74**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/05/2023	15064		1.365,97
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/05/2023	15065		3.588,57
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/05/2023	15066		1.456,78
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/05/2023	15067		27,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/05/2023	15068		1.752,09
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/05/2023	15069		3.000,45
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/05/2023	15070		3.267,52
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - uri gabi			05/05/2023	15071		682,26
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			05/05/2023	15072		4.818,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.CH.PAGO EM DINH/ESPECIE			05/05/2023	15073		2.500,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46795207			05/05/2023	17721		60.430,10
		Totais do dia		**05/05/2023**		**82.889,74**	**82.889,74**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/05/2023	15074	344,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/05/2023	15075	29,24	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/05/2023	15076	49,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/05/2023	15077	200,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/05/2023	15078	65,35	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/05/2023	15074		344,49
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/05/2023	15075		29,24
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/05/2023	15076		49,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/05/2023	15077		200,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/05/2023	15078		65,35
		Totais do dia		**08/05/2023**		**688,98**	**688,98**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/05/2023	15079	6.451,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/05/2023	15080	125,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/05/2023	15081	319,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/05/2023	15082	851,34	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/05/2023	15083	1.406,26	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/05/2023	15084	1.021,58	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/05/2023	15085	162,05	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/05/2023	15086	26,70	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/05/2023	15087	39,97	
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			09/05/2023	15088	2.500,00	
					Saldo a Transportar:		**-12.903,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-12.903,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46841896			09/05/2023	17722	6.000,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/05/2023	15079		6.451,90
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/05/2023	15080		125,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/05/2023	15081		319,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/05/2023	15082		851,34
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/05/2023	15083		1.406,26
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/05/2023	15084		1.021,58
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/05/2023	15085		162,05
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/05/2023	15086		26,70
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/05/2023	15087		39,97
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			09/05/2023	15088		2.500,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46841896			09/05/2023	17722		6.000,80
		Totais do dia		**09/05/2023**		**18.904,60**	**18.904,60**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			10/05/2023	15089	193,85	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/05/2023	15090	18.304,85	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			10/05/2023	15091	10.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			10/05/2023	15092	30.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			10/05/2023	15093	10.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/05/2023	15094	10.000,00	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			10/05/2023	15095	10.000,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/05/2023	15096	40,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			10/05/2023	15097	11.929,00	
	Valor ref.JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			10/05/2023	15089		193,85
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/05/2023	15090		18.304,85
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			10/05/2023	15091		10.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			10/05/2023	15092		30.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			10/05/2023	15093		10.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/05/2023	15094		10.000,00
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			10/05/2023	15095		10.000,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/05/2023	15096		40,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			10/05/2023	15097		11.929,00
		Totais do dia		**10/05/2023**		**100.467,70**	**100.467,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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			11/05/2023	15098	75.177,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/05/2023	15099	40,81	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15100	680,20	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15101	1.752,09	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15102	2.833,53	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15103	3.000,45	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15104	5.749,17	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			11/05/2023	15105	408,63	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15106	364,17	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15107	551,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/05/2023	15108	9,90	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/05/2023	15109	32,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/05/2023	15110	35,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			11/05/2023	15111	90.645,15	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			11/05/2023	15098		75.177,80
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/05/2023	15099		40,81
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15100		680,20
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15101		1.752,09
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15102		2.833,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15103		3.000,45
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15104		5.749,17
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			11/05/2023	15105		408,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15106		364,17
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/05/2023	15107		551,40
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/05/2023	15108		9,90
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/05/2023	15109		32,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/05/2023	15110		35,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			11/05/2023	15111		90.645,15
		Totais do dia		**11/05/2023**		**181.280,30**	**181.280,30**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/05/2023	15112	5.698,22	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/05/2023	15113	686,98	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/05/2023	15114	174,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/05/2023	15115	121,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			12/05/2023	15116	1.880,00	
	Valor ref.TED			12/05/2023	15117	3.540,90	
	Valor ref.TED			12/05/2023	15118	1.437,00	
					Saldo a Transportar:		**-13.538,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-13.538,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/05/2023	15119	37,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/05/2023	15120	140,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/05/2023	15112		5.698,22
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/05/2023	15113		686,98
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/05/2023	15114		174,70
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/05/2023	15115		121,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			12/05/2023	15116		1.880,00
	Valor ref.TED			12/05/2023	15117		3.540,90
	Valor ref.TED			12/05/2023	15118		1.437,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/05/2023	15119		37,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/05/2023	15120		140,00
		Totais do dia		**12/05/2023**		**13.715,80**	**13.715,80**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/05/2023	15121	10.338,58	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/05/2023	15122	18,00	
	Valor ref.SAQUE PESSOAL			15/05/2023	15123	3,00	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			15/05/2023	15124	99,90	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			15/05/2023	15125	97,57	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15126	578,46	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15127	123,04	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU APTO 403			15/05/2023	15128	129,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			15/05/2023	15129	5.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			15/05/2023	15130	500,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15131	3.267,52	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15132	851,34	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15133	143,22	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU SALA 02			15/05/2023	15134	102,44	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU APTO 402			15/05/2023	15135	126,47	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GARAGEM			15/05/2023	15136	21,31	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU SALA 01			15/05/2023	15137	102,87	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/05/2023	15138	100,05	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/05/2023	15139	27,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/05/2023	15140	55,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
					Saldo a Transportar:		**-21.685,36**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-21.685,36**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			15/05/2023	15141	1,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46946126			15/05/2023	17723	60.430,10	
	Venda Conforme NF Número 46951993			15/05/2023	17724	590,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/05/2023	15121		10.338,58
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/05/2023	15122		18,00
	Valor ref.SAQUE PESSOAL			15/05/2023	15123		3,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			15/05/2023	15124		99,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			15/05/2023	15125		97,57
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15126		578,46
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15127		123,04
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU APTO 403			15/05/2023	15128		129,59
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			15/05/2023	15129		5.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			15/05/2023	15130		500,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15131		3.267,52
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15132		851,34
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/05/2023	15133		143,22
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU SALA 02			15/05/2023	15134		102,44
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU APTO 402			15/05/2023	15135		126,47
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GARAGEM			15/05/2023	15136		21,31
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU SALA 01			15/05/2023	15137		102,87
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/05/2023	15138		100,05
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/05/2023	15139		27,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/05/2023	15140		55,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			15/05/2023	15141		1,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46946126			15/05/2023	17723		60.430,10
	Venda Conforme NF Número 46951993			15/05/2023	17724		590,00
		Totais do dia		**15/05/2023**		**82.707,26**	**82.707,26**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/05/2023	15142	13.180,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/05/2023	15143	13.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/05/2023	15144	180,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			16/05/2023	18045	47.065,82	
	Valor ref.			16/05/2023	18046	11.163,05	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/05/2023	15142		13.180,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/05/2023	15143		13.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/05/2023	15144		180,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			16/05/2023	18045		47.065,82
					Saldo a Transportar:		**-11.163,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-11.163,05**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			16/05/2023	18046		11.163,05
		Totais do dia		**16/05/2023**		**84.588,87**	**84.588,87**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/05/2023	15145	20.011,99	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/05/2023	15146	20.000,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/05/2023	15147	11,99	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2058758 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/05/2023	18047	1.732,30	
	Compra Conforme NF Número 2058791 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/05/2023	18049	361,99	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/05/2023	15145		20.011,99
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/05/2023	15146		20.000,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/05/2023	15147		11,99
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2058758			17/05/2023	18048		1.732,30
	Compra Conforme NF Número 2058791			17/05/2023	18050		361,99
		Totais do dia		**17/05/2023**		**42.118,27**	**42.118,27**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/05/2023	15148	1.343,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/05/2023	15149	19,95	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			18/05/2023	15150	2.800,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/05/2023	15151	1.426,32	
	Venda Conforme NF Número 47029118			18/05/2023	17725	5.879,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3180 de Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me			18/05/2023	18051	612,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/05/2023	15148		1.343,73
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/05/2023	15149		19,95
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			18/05/2023	15150		2.800,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/05/2023	15151		1.426,32
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47029118			18/05/2023	17725		5.879,50
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Compra Conforme NF Número 3180			18/05/2023	18052		612,30
		Totais do dia		**18/05/2023**		**12.081,80**	**12.081,80**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/05/2023	15152	27.007,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/05/2023	15153	141,40	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			19/05/2023	15154	26.800,00	
					Saldo a Transportar:		**-53.948,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-53.948,63**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/05/2023	15155	75,83	
	Venda Conforme NF Número 47047761			19/05/2023	17726	22.661,30	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/05/2023	15152		27.007,23
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/05/2023	15153		141,40
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			19/05/2023	15154		26.800,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/05/2023	15155		75,83
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47047761			19/05/2023	17726		22.661,30
		Totais do dia		**19/05/2023**		**76.685,76**	**76.685,76**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/05/2023	15156	2.229,91	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/05/2023	15157	24.536,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15158	30,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15159	12,00	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/05/2023	15160	3.000,45	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			22/05/2023	15161	23.454,78	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15162	12,93	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15163	40,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/05/2023	15164	30,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/05/2023	15165	30,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15166	112,98	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15167	43,00	
	Venda Conforme NF Número 47073094			22/05/2023	17727	82.990,00	
	Venda Conforme NF Número 47077086			22/05/2023	17728	1.720,00	
	Venda Conforme NF Número 47077310			22/05/2023	17729	600,08	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/05/2023	15156		2.229,91
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/05/2023	15157		24.536,23
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15158		30,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15159		12,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/05/2023	15160		3.000,45
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			22/05/2023	15161		23.454,78
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15162		12,93
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15163		40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/05/2023	15164		30,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/05/2023	15165		30,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15166		112,98
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/05/2023	15167		43,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47073094			22/05/2023	17727		82.990,00
	Venda Conforme NF Número 47077086			22/05/2023	17728		1.720,00
					Saldo a Transportar:		**-600,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-600,08**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47077310			22/05/2023	17729		600,08
		Totais do dia		**22/05/2023**		**138.842,36**	**138.842,36**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/05/2023	15168	3.550,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			23/05/2023	15169	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/05/2023	15170	3.673,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/05/2023	15171	27,00	
	Venda Conforme NF Número 47095926			23/05/2023	17730	7.553,77	
	Venda Conforme NF Número 47099486			23/05/2023	17731	625,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/05/2023	15168		3.550,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			23/05/2023	15169		150,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/05/2023	15170		3.673,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/05/2023	15171		27,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47095926			23/05/2023	17730		7.553,77
	Venda Conforme NF Número 47099486			23/05/2023	17731		625,00
		Totais do dia		**23/05/2023**		**15.578,77**	**15.578,77**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/05/2023	15172	3.748,22	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			24/05/2023	15173	3.217,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/05/2023	15174	24,76	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			24/05/2023	15175	590,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/05/2023	15176	24,06	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/05/2023	15172		3.748,22
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			24/05/2023	15173		3.217,04
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/05/2023	15174		24,76
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			24/05/2023	15175		590,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/05/2023	15176		24,06
		Totais do dia		**24/05/2023**		**7.604,08**	**7.604,08**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/05/2023	15177	6.044,68	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/05/2023	15178	5.716,30	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/05/2023	15179	1.752,09	
				Saldo a Transportar:			**-13.513,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-13.513,07**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/05/2023	15180	10.000,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/05/2023	15181	18,89	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/05/2023	15177		6.044,68
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/05/2023	15178		5.716,30
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/05/2023	15179		1.752,09
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/05/2023	15180		10.000,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/05/2023	15181		18,89
		Totais do dia		**25/05/2023**		**23.531,96**	**23.531,96**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/05/2023	15182	82.881,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/05/2023	15183	200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			26/05/2023	15184	60.430,10	
	Valor ref.TED			26/05/2023	15185	22.661,30	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/05/2023	15182		82.881,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/05/2023	15183		200,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			26/05/2023	15184		60.430,10
	Valor ref.TED			26/05/2023	15185		22.661,30
		Totais do dia		**26/05/2023**		**166.172,80**	**166.172,80**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/05/2023	15186	7.366,31	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2023	15187	206,82	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			29/05/2023	15188	27.303,14	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			29/05/2023	15189	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2023	15190	19.624,23	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/05/2023	15191	51,39	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/05/2023	15192	204,39	
	Venda Conforme NF Número 47198877			29/05/2023	17732	30.215,05	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/05/2023	15186		7.366,31
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2023	15187		206,82
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			29/05/2023	15188		27.303,14
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			29/05/2023	15189		150,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2023	15190		19.624,23
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/05/2023	15191		51,39
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/05/2023	15192		204,39
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47198877			29/05/2023	17732		30.215,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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		**29/05/2023**		**85.121,33**	**85.121,33**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/05/2023	15193	38.491,26	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			30/05/2023	15194	30.000,00	
	Valor ref.DEBITO TED/IB			30/05/2023	15195	300,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/05/2023	15196	29,59	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			30/05/2023	15197	162,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/05/2023	15198	165,78	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/05/2023	15199	1.447,75	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/05/2023	15200	2.833,53	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/05/2023	15201	3.000,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/05/2023	15202	500,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/05/2023	15203	47,03	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/05/2023	15204	15,00	
	Venda Conforme NF Número 47226060			30/05/2023	17733	15.107,51	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/05/2023	15193		38.491,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			30/05/2023	15194		30.000,00
	Valor ref.DEBITO TED/IB			30/05/2023	15195		300,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/05/2023	15196		29,59
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			30/05/2023	15197		162,13
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/05/2023	15198		165,78
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/05/2023	15199		1.447,75
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/05/2023	15200		2.833,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/05/2023	15201		3.000,45
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/05/2023	15202		500,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/05/2023	15203		47,03
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/05/2023	15204		15,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47226060			30/05/2023	17733		15.107,51
		Totais do dia		**30/05/2023**		**92.100,03**	**92.100,03**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023			31/05/2023	14670	30.274,12	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/05/2023	15205	1.913,01	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/05/2023	15206	110,92	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			31/05/2023	15207	1.752,09	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			31/05/2023	15208	50,00	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
					Saldo a Transportar:		**-34.100,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-34.100,14**
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 05/2023			31/05/2023	17657	1.320,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 47242456			31/05/2023	17734	30.215,05	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2023			31/05/2023	14670		30.274,12
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/05/2023	15205		1.913,01
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			31/05/2023	15206		110,92
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			31/05/2023	15207		1.752,09
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			31/05/2023	15208		50,00
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 05/2023			31/05/2023	17658		145,20
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 05/2023			31/05/2023	17659		1.174,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47242456			31/05/2023	17734		30.215,05
		Totais do dia		**31/05/2023**		**65.635,19**	**65.635,19**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/06/2023	15209	2.454,38	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/06/2023	15210	53,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/06/2023	15211	2.018,75	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/06/2023	15212	300,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/06/2023	15213	15,77	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/06/2023	15214	65,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/06/2023	15215	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/06/2023	15216	0,01	
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ			01/06/2023	15217	1,84	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 47274071			01/06/2023	17736	1.300,00	
	Venda Conforme NF Número 47274327			01/06/2023	17737	3.250,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/06/2023	15209		2.454,38
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/06/2023	15210		53,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/06/2023	15211		2.018,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/06/2023	15212		300,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/06/2023	15213		15,77
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/06/2023	15214		65,00
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/06/2023	15215		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/06/2023	15216		0,01
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ			01/06/2023	15217		1,84
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47274071			01/06/2023	17736		1.300,00
					Saldo a Transportar:		**-3.250,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-3.250,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47274327			01/06/2023	17737		3.250,00
		Totais do dia		**01/06/2023**		**9.458,76**	**9.458,76**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/06/2023	15218	7.845,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/06/2023	15219	25,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/06/2023	15220	59,99	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - MADEIREIRA LARSSEN			02/06/2023	15221	7.176,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/06/2023	15222	517,34	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/06/2023	15223	36,90	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/06/2023	15224	30,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/06/2023	15218		7.845,23
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/06/2023	15219		25,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/06/2023	15220		59,99
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - MADEIREIRA LARSSEN			02/06/2023	15221		7.176,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/06/2023	15222		517,34
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/06/2023	15223		36,90
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/06/2023	15224		30,00
		Totais do dia		**02/06/2023**		**15.690,46**	**15.690,46**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/06/2023	15225	7.977,09	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			05/06/2023	15226	682,26	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/06/2023	15227	243,46	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/06/2023	15228	7.390,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			05/06/2023	15229	876,27	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			05/06/2023	15230	1.500,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/06/2023	15231	85,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/06/2023	15232	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/06/2023	15233	18,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/06/2023	15234	82,10	
	Venda Conforme NF Número 47332412			05/06/2023	17738	12.890,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1871 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			05/06/2023	18053	38.953,72	
	Compra Conforme NF Número 94494 de TS COMERCIO E REPRESENTAÃ‡Ã•ES LTDA			05/06/2023	18055	7.390,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/06/2023	15225		7.977,09
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			05/06/2023	15226		682,26
					Saldo a Transportar:		**-69.528,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-69.528,55**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/06/2023	15227		243,46
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/06/2023	15228		7.390,00
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			05/06/2023	15229		876,27
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			05/06/2023	15230		1.500,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/06/2023	15231		85,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/06/2023	15232		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/06/2023	15233		18,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/06/2023	15234		82,10
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47332412			05/06/2023	17738		12.890,00
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 1871			05/06/2023	18054		38.953,72
TS COMERCIO E REPRESENTAÃ±Ã		**2.1.03.001.001**	**541387**				
	Compra Conforme NF Número 94494			05/06/2023	18056		7.390,00
		Totais do dia		**05/06/2023**		**78.187,90**	**78.187,90**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/06/2023	15235	2.512,58	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/06/2023	15236	10.723,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/06/2023	15237	117,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/06/2023	15238	851,34	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/06/2023	15239	3.000,45	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/06/2023	15240	3.267,52	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/06/2023	15241	6.000,00	
	Venda Conforme NF Número 47360281			06/06/2023	17739	30.215,05	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/06/2023	15235		2.512,58
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/06/2023	15236		10.723,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/06/2023	15237		117,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/06/2023	15238		851,34
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/06/2023	15239		3.000,45
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/06/2023	15240		3.267,52
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/06/2023	15241		6.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47360281			06/06/2023	17739		30.215,05
		Totais do dia		**06/06/2023**		**56.687,67**	**56.687,67**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/06/2023	15242	7.425,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/06/2023	15243	100,00	
					Saldo a Transportar:		**-7.525,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-7.525,88**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/06/2023	15244	935,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			07/06/2023	15245	6.000,80	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			07/06/2023	15246	150,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			07/06/2023	15247	1.720,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			07/06/2023	15248	600,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 47383056			07/06/2023	17740	4.250,40	
	Venda Conforme NF Número 47383403			07/06/2023	17741	9.460,00	
	Venda Conforme NF Número 47384370			07/06/2023	17742	3.010,00	
	Venda Conforme NF Número 47384843			07/06/2023	17743	1.116,76	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5038 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			07/06/2023	18058	935,00	
	Compra Conforme NF Número 32669 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			07/06/2023	18059	935,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/06/2023	15242		7.425,88
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/06/2023	15243		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/06/2023	15244		935,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			07/06/2023	15245		6.000,80
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			07/06/2023	15246		150,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			07/06/2023	15247		1.720,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			07/06/2023	15248		600,08
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47383056			07/06/2023	17740		4.250,40
	Venda Conforme NF Número 47383403			07/06/2023	17741		9.460,00
	Venda Conforme NF Número 47384370			07/06/2023	17742		3.010,00
	Venda Conforme NF Número 47384843			07/06/2023	17743		1.116,76
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 5038			07/06/2023	18057		935,00
	Compra Conforme NF Número 32669			07/06/2023	18060		935,00
		Totais do dia		**07/06/2023**		**36.638,92**	**36.638,92**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			09/06/2023	15249	50.243,99	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/06/2023	15250	367,80	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/06/2023	15251	1.752,09	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/06/2023	15252	255,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/06/2023	15253	104,47	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/06/2023	15254	17,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			09/06/2023	15255	30.215,05	
	Valor ref.TED			09/06/2023	15256	7.553,77	
	Valor ref.TED			09/06/2023	15257	15.107,51	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/06/2023	15258	100,00	
					Saldo a Transportar:		**-105.717,66**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-105.717,66**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/06/2023	15259	20,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/06/2023	15260	15,00	
	Venda Conforme NF Número 47414333			09/06/2023	17744	2.080,00	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			09/06/2023	18061	28.118,41	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			09/06/2023	15249		50.243,99
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/06/2023	15250		367,80
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/06/2023	15251		1.752,09
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/06/2023	15252		255,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/06/2023	15253		104,47
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/06/2023	15254		17,98
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			09/06/2023	15255		30.215,05
	Valor ref.TED			09/06/2023	15256		7.553,77
	Valor ref.TED			09/06/2023	15257		15.107,51
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/06/2023	15258		100,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/06/2023	15259		20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/06/2023	15260		15,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47414333			09/06/2023	17744		2.080,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			09/06/2023	18061		28.118,41
		Totais do dia		**09/06/2023**		**135.951,07**	**135.951,07**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2023	15261	5.657,10	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2023	15262	3.758,45	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2023	15263	1.350,15	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2023	15264	3.221,10	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15265	62,60	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15266	2.232,61	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15267	983,33	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15268	686,98	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15269	9.413,16	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/06/2023	15270	319,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/06/2023	15271	182,64	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/06/2023	15272	100,48	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/06/2023	15273	16,00	
	Venda Conforme NF Número 47443557			12/06/2023	17745	11.415,90	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
				Saldo a Transportar:			**-39.399,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-39.399,50**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2023	15261		5.657,10
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2023	15262		3.758,45
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2023	15263		1.350,15
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2023	15264		3.221,10
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15265		62,60
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15266		2.232,61
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15267		983,33
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15268		686,98
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/06/2023	15269		9.413,16
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/06/2023	15270		319,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/06/2023	15271		182,64
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/06/2023	15272		100,48
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/06/2023	15273		16,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47443557			12/06/2023	17745		11.415,90
		Totais do dia		**12/06/2023**		**39.399,50**	**39.399,50**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/06/2023	15274	1,31	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/06/2023	15275	1,31	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 375272 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			13/06/2023	18062	27.631,65	
	Compra Conforme NF Número 375273 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			13/06/2023	18064	61.426,60	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/06/2023	15274		1,31
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/06/2023	15275		1,31
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 375272			13/06/2023	18063		27.631,65
	Compra Conforme NF Número 375273			13/06/2023	18065		61.426,60
		Totais do dia		**13/06/2023**		**89.060,87**	**89.060,87**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/06/2023	15276	32.005,94	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/06/2023	15277	99,90	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/06/2023	15278	96,57	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/06/2023	15279	1.447,74	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/06/2023	15280	866,15	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/06/2023	15281	1.752,09	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/06/2023	15282	361,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			14/06/2023	15283	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-36.780,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-36.780,38**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			14/06/2023	15284	27.300,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/06/2023	15285	31,48	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/06/2023	15286	200,02	
	Venda Conforme NF Número 47483605			14/06/2023	17746	152.800,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/06/2023	15276		32.005,94
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/06/2023	15277		99,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/06/2023	15278		96,57
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/06/2023	15279		1.447,74
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/06/2023	15280		866,15
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/06/2023	15281		1.752,09
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/06/2023	15282		361,99
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			14/06/2023	15283		150,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			14/06/2023	15284		27.300,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/06/2023	15285		31,48
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/06/2023	15286		200,02
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47483605			14/06/2023	17746		152.800,00
		Totais do dia		**14/06/2023**		**217.111,88**	**217.111,88**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/06/2023	15287	164,42	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/06/2023	15288	39,42	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/06/2023	15289	125,00	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.PAGTO IPTU APTO 402			15/06/2023	17643	126,47	
	Valor ref.PAGTO IPTU APTO 403			15/06/2023	17644	129,59	
	Valor ref.PAGTO IPTU SALA 01			15/06/2023	17681	102,87	
	Valor ref.PAGTO IPTU SALA 02			15/06/2023	17828	102,44	
	Valor ref.PAGTO IPTU GARAGEM			15/06/2023	18006	21,31	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/06/2023	15287		164,42
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/06/2023	15288		39,42
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/06/2023	15289		125,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGTO IPTU APTO 402			15/06/2023	17643		126,47
	Valor ref.PAGTO IPTU APTO 403			15/06/2023	17644		129,59
	Valor ref.PAGTO IPTU SALA 01			15/06/2023	17681		102,87
	Valor ref.PAGTO IPTU SALA 02			15/06/2023	17828		102,44
	Valor ref.PAGTO IPTU GARAGEM			15/06/2023	18006		21,31
		Totais do dia		**15/06/2023**		**811,52**	**811,52**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/06/2023	15290	4.246,97	
					Saldo a Transportar:		**-4.246,97**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-4.246,97**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/06/2023	15291	45.308,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/06/2023	15292	1.200,00	
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			16/06/2023	15293	5.000,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			16/06/2023	15294	30.274,12	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/06/2023	15295	13.007,72	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/06/2023	15296	73,99	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/06/2023	15290		4.246,97
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/06/2023	15291		45.308,86
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/06/2023	15292		1.200,00
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			16/06/2023	15293		5.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			16/06/2023	15294		30.274,12
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/06/2023	15295		13.007,72
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/06/2023	15296		73,99
		Totais do dia		**16/06/2023**		**99.111,66**	**99.111,66**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/06/2023	15297	1.717,85	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			19/06/2023	15298	1.461,65	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/06/2023	15299	153,82	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/06/2023	15300	102,38	
	Venda Conforme NF Número 47546788			19/06/2023	17747	36.467,64	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/06/2023	15297		1.717,85
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			19/06/2023	15298		1.461,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/06/2023	15299		153,82
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/06/2023	15300		102,38
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47546788			19/06/2023	17747		36.467,64
		Totais do dia		**19/06/2023**		**39.903,34**	**39.903,34**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			20/06/2023	15301	59.925,24	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/06/2023	15302	145,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			20/06/2023	15303	69,19	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			20/06/2023	15304	280,47	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			20/06/2023	15305	30.215,05	
	Valor ref.TED			20/06/2023	15306	30.215,05	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			20/06/2023	15301		59.925,24
					Saldo a Transportar:		**-60.924,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-60.924,96**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/06/2023	15302		145,20
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			20/06/2023	15303		69,19
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			20/06/2023	15304		280,47
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			20/06/2023	15305		30.215,05
	Valor ref.TED			20/06/2023	15306		30.215,05
		Totais do dia		**20/06/2023**		**120.850,20**	**120.850,20**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			21/06/2023	15307	75.483,14	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			21/06/2023	15308	477,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/06/2023	15309	300,00	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/06/2023	15310	1.752,09	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/06/2023	15311	9.413,16	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/06/2023	15312	2.232,61	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - MADEIREIRA LARSSEN			21/06/2023	15313	7.176,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			21/06/2023	15314	82.990,00	
	Valor ref.TED			21/06/2023	15315	12.890,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			21/06/2023	15307		75.483,14
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			21/06/2023	15308		477,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/06/2023	15309		300,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/06/2023	15310		1.752,09
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/06/2023	15311		9.413,16
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/06/2023	15312		2.232,61
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - MADEIREIRA LARSSEN			21/06/2023	15313		7.176,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			21/06/2023	15314		82.990,00
	Valor ref.TED			21/06/2023	15315		12.890,00
		Totais do dia		**21/06/2023**		**192.714,00**	**192.714,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/06/2023	15316	34.492,30	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/06/2023	15317	7.439,07	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/06/2023	15318	1.426,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/06/2023	15319	129,91	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/06/2023	15320	160,00	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			22/06/2023	15321	41.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/06/2023	15322	5.362,50	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/06/2023	15323	45,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/06/2023	15324	170,00	
					Saldo a Transportar:		**-90.724,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-90.724,82**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			22/06/2023	15325	4.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/06/2023	15316		34.492,30
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/06/2023	15317		7.439,07
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/06/2023	15318		1.426,04
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/06/2023	15319		129,91
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/06/2023	15320		160,00
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			22/06/2023	15321		41.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/06/2023	15322		5.362,50
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/06/2023	15323		45,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/06/2023	15324		170,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			22/06/2023	15325		4.000,00
		Totais do dia		**22/06/2023**		**94.724,82**	**94.724,82**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/06/2023	15326	5.189,78	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/06/2023	15327	520,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/06/2023	15328	88,37	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			23/06/2023	15329	5.879,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/06/2023	15330	71,35	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/06/2023	15326		5.189,78
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/06/2023	15327		520,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/06/2023	15328		88,37
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			23/06/2023	15329		5.879,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/06/2023	15330		71,35
		Totais do dia		**23/06/2023**		**11.749,00**	**11.749,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/06/2023	15331	9.796,61	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15332	121,11	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/06/2023	15333	3.383,18	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/06/2023	15334	1.002,54	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/06/2023	15335	1.447,74	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/06/2023	15336	1.752,09	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/06/2023	15337	1.102,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15338	250,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15339	405,00	
					Saldo a Transportar:		**-19.260,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-19.260,27**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15340	297,95	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15341	45,00	
	Venda Conforme NF Número 47666892			26/06/2023	17748	5.605,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/06/2023	15331		9.796,61
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15332		121,11
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/06/2023	15333		3.383,18
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/06/2023	15334		1.002,54
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/06/2023	15335		1.447,74
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/06/2023	15336		1.752,09
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/06/2023	15337		1.102,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15338		250,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15339		405,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15340		297,95
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2023	15341		45,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47666892			26/06/2023	17748		5.605,00
		Totais do dia		**26/06/2023**		**25.208,22**	**25.208,22**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/06/2023	15342	18.663,24	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/06/2023	15343	6.040,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			27/06/2023	15344	1.500,00	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/06/2023	15345	16.003,30	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/06/2023	15346	7.200,60	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/06/2023	15342		18.663,24
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/06/2023	15343		6.040,66
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			27/06/2023	15344		1.500,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/06/2023	15345		16.003,30
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/06/2023	15346		7.200,60
		Totais do dia		**27/06/2023**		**49.407,80**	**49.407,80**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/06/2023	15347	20.501,18	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/06/2023	15348	20.169,50	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/06/2023	15349	142,77	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/06/2023	15350	188,91	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/06/2023	15347		20.501,18
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/06/2023	15348		20.169,50
					Saldo a Transportar:		**-331,68**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-331,68**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/06/2023	15349		142,77
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/06/2023	15350		188,91
		Totais do dia		**28/06/2023**		**41.002,36**	**41.002,36**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/06/2023	15351	1.693,48	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/06/2023	15352	672,05	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/06/2023	15353	1.500,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO - CERTIFICADO DIGITAL			29/06/2023	15354	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			29/06/2023	15355	3.250,00	
	Valor ref.TED			29/06/2023	15356	1.300,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/06/2023	15357	50,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/06/2023	15358	166,56	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/06/2023	15359	307,91	
	Venda Conforme NF Número 47737919			29/06/2023	17749	600,08	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2077345 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			29/06/2023	18066	3.092,23	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/06/2023	15351		1.693,48
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/06/2023	15352		672,05
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/06/2023	15353		1.500,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO - CERTIFICADO DIGITAL			29/06/2023	15354		150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			29/06/2023	15355		3.250,00
	Valor ref.TED			29/06/2023	15356		1.300,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/06/2023	15357		50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/06/2023	15358		166,56
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/06/2023	15359		307,91
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47737919			29/06/2023	17749		600,08
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2077345			29/06/2023	18067		3.092,23
		Totais do dia		**29/06/2023**		**12.782,31**	**12.782,31**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023			30/06/2023	14671	25.490,26	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			30/06/2023	15360	1.104,77	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/06/2023	15361	96,73	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/06/2023	15362	118,25	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/06/2023	15363	30,25	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/06/2023	15364	52,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-26.892,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-26.892,26**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			30/06/2023	15365	1.302,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			30/06/2023	15366	100,00	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 06/2023			30/06/2023	17660	1.320,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Prestação Serviço Conforme NF 60			30/06/2023	17735	1.302,00	
	Venda Conforme NF Número 47768358			30/06/2023	17750	4.500,60	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2023			30/06/2023	14671		25.490,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			30/06/2023	15360		1.104,77
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/06/2023	15361		96,73
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/06/2023	15362		118,25
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/06/2023	15363		30,25
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/06/2023	15364		52,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			30/06/2023	15365		1.302,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			30/06/2023	15366		100,00
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 06/2023			30/06/2023	17661		145,20
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 06/2023			30/06/2023	17662		1.174,80
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 60			30/06/2023	17735		1.302,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47768358			30/06/2023	17750		4.500,60
		Totais do dia		**30/06/2023**		**35.416,86**	**35.416,86**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/07/2023	15370	860,01	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/07/2023	15371	0,05	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DOC			03/07/2023	15372	600,08	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/07/2023	15373	283,56	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/07/2023	15374	33,58	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Valor ref.MATERIAL DE ESCRITORIO			03/07/2023	15507	60,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/07/2023	15370		860,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/07/2023	15371		0,05
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DOC			03/07/2023	15372		600,08
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/07/2023	15373		283,56
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/07/2023	15374		33,58
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.MATERIAL DE ESCRITORIO			03/07/2023	15507		60,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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		**03/07/2023**		**1.838,18**	**1.838,18**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			04/07/2023	15375	108,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/07/2023	15376	6.360,73	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			04/07/2023	15377	288,92	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/07/2023	15378	9.372,81	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/07/2023	15379	35,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - URI GABRIEL			04/07/2023	15380	682,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			04/07/2023	15381	3.010,00	
	Valor ref.TED			04/07/2023	15382	1.116,76	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			04/07/2023	15375		108,50
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/07/2023	15376		6.360,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			04/07/2023	15377		288,92
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/07/2023	15378		9.372,81
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/07/2023	15379		35,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI - URI GABRIEL			04/07/2023	15380		682,26
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			04/07/2023	15381		3.010,00
	Valor ref.TED			04/07/2023	15382		1.116,76
		Totais do dia		**04/07/2023**		**20.974,98**	**20.974,98**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/07/2023	15383	3.279,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/07/2023	15384	2.150,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/07/2023	15385	265,06	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			05/07/2023	15386	100,00	
	Valor ref.TED			05/07/2023	15387	5.605,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 34562 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			05/07/2023	18068	2.150,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/07/2023	15383		3.279,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/07/2023	15384		2.150,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/07/2023	15385		265,06
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			05/07/2023	15386		100,00
	Valor ref.TED			05/07/2023	15387		5.605,00
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 34562			05/07/2023	18069		2.150,50
		Totais do dia		**05/07/2023**		**13.550,50**	**13.550,50**
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15388	4.090,17	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/07/2023	15389	85.504,21	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/07/2023	15390	178,17	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/07/2023	15391	109,93	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15392	9.088,62	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15393	9.088,62	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15394	4.090,17	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15395	4.090,17	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15396	9.088,62	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15397	4.090,17	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15398	9.088,62	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15399	4.090,17	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15400	9.088,62	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/07/2023	15401	1.113,74	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			06/07/2023	15402	152.800,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 47872743			06/07/2023	17751	10.620,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5568 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			06/07/2023	18071	2.150,50	
	Compra Conforme NF Número 34640 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			06/07/2023	18072	1.113,74	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15388		4.090,17
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/07/2023	15389		85.504,21
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/07/2023	15390		178,17
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/07/2023	15391		109,93
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15392		9.088,62
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15393		9.088,62
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15394		4.090,17
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15395		4.090,17
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15396		9.088,62
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15397		4.090,17
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15398		9.088,62
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15399		4.090,17
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/07/2023	15400		9.088,62
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/07/2023	15401		1.113,74
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			06/07/2023	15402		152.800,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47872743			06/07/2023	17751		10.620,00
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 5568			06/07/2023	18070		2.150,50
	Compra Conforme NF Número 34640			06/07/2023	18073		1.113,74
		Totais do dia		**06/07/2023**		**319.484,24**	**319.484,24**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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.COMPRAS NACIONAIS			07/07/2023	15403	23,10	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/07/2023	15404	74,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/07/2023	15405	3.505,49	
	Valor ref.TED			07/07/2023	15406	4.250,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			07/07/2023	15407	16.542,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			07/07/2023	15408	9.460,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/07/2023	15409	585,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15508	866,15	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15509	1.002,52	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15510	1.151,59	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15511	3.383,16	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15512	2.232,61	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15513	9.413,16	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.COND. CAMILA			07/07/2023	15514	983,33	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.DALLCON			07/07/2023	15515	319,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.COND			07/07/2023	15516	191,37	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 47890774			07/07/2023	17752	5.070,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 47898766 de FRAMI COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA			07/07/2023	18074	585,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/07/2023	15403		23,10
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/07/2023	15404		74,90
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/07/2023	15405		3.505,49
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			07/07/2023	15406		4.250,40
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			07/07/2023	15407		16.542,89
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			07/07/2023	15408		9.460,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/07/2023	15409		585,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15508		866,15
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15509		1.002,52
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15510		1.151,59
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15511		3.383,16
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15512		2.232,61
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			07/07/2023	15513		9.413,16
	Valor ref.COND. CAMILA			07/07/2023	15514		983,33
	Valor ref.DALLCON			07/07/2023	15515		319,00
					Saldo a Transportar:		**-5.846,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-5.846,37**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COND			07/07/2023	15516		191,37
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47890774			07/07/2023	17752		5.070,00
FRAMI COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**541388**				
	Compra Conforme NF Número 47898766			07/07/2023	18075		585,00
		Totais do dia		**07/07/2023**		**59.639,67**	**59.639,67**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/07/2023	15410	34,37	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/07/2023	15411	134,37	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/07/2023	15412	100,00	
	Venda Conforme NF Número 47908910			10/07/2023	17753	987,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/07/2023	15410		34,37
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/07/2023	15411		134,37
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/07/2023	15412		100,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47908910			10/07/2023	17753		987,30
		Totais do dia		**10/07/2023**		**1.256,04**	**1.256,04**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/07/2023	15413	50,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/07/2023	15414	60,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2023	15415	110,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/07/2023	15413		50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/07/2023	15414		60,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2023	15415		110,00
		Totais do dia		**11/07/2023**		**220,00**	**220,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/07/2023	15416	12.033,52	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/07/2023	15417	41,47	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/07/2023	15418	503,93	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO - UNIMED			12/07/2023	15419	686,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			12/07/2023	15420	2.080,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/07/2023	15421	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			12/07/2023	15422	11.415,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/07/2023	15423	70,00	
					Saldo a Transportar:		**-26.981,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-26.981,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 47967501			12/07/2023	17754	2.166,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/07/2023	15416		12.033,52
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/07/2023	15417		41,47
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/07/2023	15418		503,93
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO - UNIMED			12/07/2023	15419		686,98
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			12/07/2023	15420		2.080,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/07/2023	15421		150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			12/07/2023	15422		11.415,90
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/07/2023	15423		70,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47967501			12/07/2023	17754		2.166,40
		Totais do dia		**12/07/2023**		**29.148,20**	**29.148,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/07/2023	15424	6.720,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/07/2023	15425	0,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/07/2023	15426	6.710,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/07/2023	15424		6.720,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			13/07/2023	15425		0,90
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/07/2023	15426		6.710,90
		Totais do dia		**13/07/2023**		**13.431,80**	**13.431,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/07/2023	15427	79,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/07/2023	15428	278,81	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/07/2023	15429	99,90	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/07/2023	15430	98,93	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48005752			14/07/2023	17755	7.890,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5272 de Osnir Fontana Me			14/07/2023	18076	6.720,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/07/2023	15427		79,98
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/07/2023	15428		278,81
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/07/2023	15429		99,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/07/2023	15430		98,93
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-14.610,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-14.610,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48005752			14/07/2023	17755		7.890,00
Osnir Fontana Me		**2.1.03.001.001**	**519351**				
	Compra Conforme NF Número 5272			14/07/2023	18077		6.720,00
		Totais do dia		**14/07/2023**		**15.167,62**	**15.167,62**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/07/2023	15431	80,10	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/07/2023	15432	48,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/07/2023	15433	83,92	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/07/2023	15434	24,73	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU SALA 01			17/07/2023	15435	102,87	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS GARAGEM			17/07/2023	15436	21,31	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU APTO 403			17/07/2023	15437	129,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			17/07/2023	15438	123,04	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU SALA 02			17/07/2023	15439	102,44	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/07/2023	15440	842,47	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU APTO 402			17/07/2023	15441	126,47	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48034697			17/07/2023	17756	1.741,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/07/2023	15431		80,10
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/07/2023	15432		48,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/07/2023	15433		83,92
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/07/2023	15434		24,73
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU SALA 01			17/07/2023	15435		102,87
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS GARAGEM			17/07/2023	15436		21,31
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU APTO 403			17/07/2023	15437		129,59
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			17/07/2023	15438		123,04
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU SALA 02			17/07/2023	15439		102,44
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/07/2023	15440		842,47
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU APTO 402			17/07/2023	15441		126,47
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48034697			17/07/2023	17756		1.741,20
		Totais do dia		**17/07/2023**		**3.426,14**	**3.426,14**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			18/07/2023	15442	25.490,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/07/2023	15443	32.124,35	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/07/2023	15444	2.630,39	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			18/07/2023	15445	145,20	
					Saldo a Transportar:		**-60.390,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-60.390,20**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/07/2023	15446	7.500,00	
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			18/07/2023	15447	450,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/07/2023	15448	36,00	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/07/2023	15449	1.133,28	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			18/07/2023	15442		25.490,26
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/07/2023	15443		32.124,35
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/07/2023	15444		2.630,39
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			18/07/2023	15445		145,20
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/07/2023	15446		7.500,00
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			18/07/2023	15447		450,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/07/2023	15448		36,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/07/2023	15449		1.133,28
		Totais do dia		**18/07/2023**		**69.509,48**	**69.509,48**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/07/2023	15450	1.535,79	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/07/2023	15451	100,61	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/07/2023	15452	460,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/07/2023	15453	60,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			19/07/2023	15454	2.166,40	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/07/2023	15450		1.535,79
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/07/2023	15451		100,61
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/07/2023	15452		460,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/07/2023	15453		60,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			19/07/2023	15454		2.166,40
		Totais do dia		**19/07/2023**		**4.322,80**	**4.322,80**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/07/2023	15455	9.413,16	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			20/07/2023	15456	13.966,07	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/07/2023	15457	2.232,61	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/07/2023	15458	9.372,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/07/2023	15459	1.333,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/07/2023	15460	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			20/07/2023	15461	36.467,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48095739			20/07/2023	17757	7.501,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/07/2023	15455		9.413,16
					Saldo a Transportar:		**-71.023,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-71.023,12**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			20/07/2023	15456		13.966,07
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/07/2023	15457		2.232,61
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/07/2023	15458		9.372,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/07/2023	15459		1.333,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/07/2023	15460		150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			20/07/2023	15461		36.467,64
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48095739			20/07/2023	17757		7.501,00
		Totais do dia		**20/07/2023**		**80.436,28**	**80.436,28**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			21/07/2023	15462	10.620,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/07/2023	15463	122,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			21/07/2023	15464	10.498,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			21/07/2023	15462		10.620,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/07/2023	15463		122,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			21/07/2023	15464		10.498,00
		Totais do dia		**21/07/2023**		**21.240,00**	**21.240,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/07/2023	15465	6.707,76	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/07/2023	15466	1.805,50	
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			24/07/2023	15467	1.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			24/07/2023	15468	160,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/07/2023	15469	2.084,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/07/2023	15470	149,99	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/07/2023	15471	92,77	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/07/2023	15472	1.245,00	
	Venda Conforme NF Número 48134269			24/07/2023	17758	8.116,96	
	Venda Conforme NF Número 48140211			24/07/2023	17759	6.411,30	
	Venda Conforme NF Número 48141367			24/07/2023	17760	5.070,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3799 de ZACELIS COM. DE PROD. SID. E METAL. LTDA			24/07/2023	18078	1.333,00	
	Compra Conforme NF Número 5869 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			24/07/2023	18081	2.084,50	
	Compra Conforme NF Número 8899 de MADEIREIRA GUARUJA LTDA - EPP			24/07/2023	18082	1.245,00	
	Compra Conforme NF Número 111040 de BARRETO e FEIJO LTDA EPP			24/07/2023	18084	1.805,50	
	Compra Conforme NF Número 35487 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			24/07/2023	18086	2.084,50	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/07/2023	15465		6.707,76
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/07/2023	15466		1.805,50
					Saldo a Transportar:		**-33.383,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-33.383,02**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			24/07/2023	15467		1.500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			24/07/2023	15468		160,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/07/2023	15469		2.084,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/07/2023	15470		149,99
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/07/2023	15471		92,77
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/07/2023	15472		1.245,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48134269			24/07/2023	17758		8.116,96
	Venda Conforme NF Número 48140211			24/07/2023	17759		6.411,30
	Venda Conforme NF Número 48141367			24/07/2023	17760		5.070,00
ZACELIS COM. DE PROD. SID. E METAL. LTDA		**2.1.03.001.001**	**541389**				
	Compra Conforme NF Número 3799			24/07/2023	18079		1.333,00
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 5869			24/07/2023	18080		2.084,50
MADEIREIRA GUARUJA LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**527250**				
	Compra Conforme NF Número 8899			24/07/2023	18083		1.245,00
BARRETO e FEIJO LTDA EPP		**2.1.03.001.001**	**541390**				
	Compra Conforme NF Número 111040			24/07/2023	18085		1.805,50
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 35487			24/07/2023	18087		2.084,50
		Totais do dia		**24/07/2023**		**41.896,28**	**41.896,28**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/07/2023	15473	1.223,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/07/2023	15474	15.752,94	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/07/2023	15475	11,40	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15476	1.002,52	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15477	510,53	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15478	1.151,58	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15479	3.383,16	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15480	1.030,75	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/07/2023	15481	2.740,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/07/2023	15482	4.700,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 6990 de IRIS SEIFERT			25/07/2023	18088	1.223,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/07/2023	15473		1.223,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/07/2023	15474		15.752,94
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/07/2023	15475		11,40
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15476		1.002,52
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15477		510,53
					Saldo a Transportar:		**-14.228,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-14.228,49**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15478		1.151,58
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15479		3.383,16
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/07/2023	15480		1.030,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/07/2023	15481		2.740,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/07/2023	15482		4.700,00
IRIS SEIFERT		**2.1.03.001.001**	**541391**				
	Compra Conforme NF Número 6990			25/07/2023	18089		1.223,00
		Totais do dia		**25/07/2023**		**32.728,88**	**32.728,88**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/07/2023	15483	242,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/07/2023	15484	52,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/07/2023	15485	25,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/07/2023	15486	130,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/07/2023	15487	35,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2089292 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			26/07/2023	18090	114,23	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/07/2023	15483		242,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/07/2023	15484		52,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/07/2023	15485		25,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/07/2023	15486		130,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/07/2023	15487		35,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2089292			26/07/2023	18091		114,23
		Totais do dia		**26/07/2023**		**598,23**	**598,23**
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/07/2023	15488	108,68	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/07/2023	15489	138,64	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/07/2023	15490	469,23	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/07/2023	15491	3.190,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/07/2023	15492	3.906,55	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48205166			27/07/2023	17761	1.932,80	
	Venda Conforme NF Número 48205630			27/07/2023	17762	211,40	
	Venda Conforme NF Número 48205977			27/07/2023	17763	10.620,00	
	Venda Conforme NF Número 48206535			27/07/2023	17764	816,72	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/07/2023	15488		108,68
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/07/2023	15489		138,64
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/07/2023	15490		469,23
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/07/2023	15491		3.190,00
					Saldo a Transportar:		**-17.487,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-17.487,47**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/07/2023	15492		3.906,55
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48205166			27/07/2023	17761		1.932,80
	Venda Conforme NF Número 48205630			27/07/2023	17762		211,40
	Venda Conforme NF Número 48205977			27/07/2023	17763		10.620,00
	Venda Conforme NF Número 48206535			27/07/2023	17764		816,72
		Totais do dia		**27/07/2023**		**21.394,02**	**21.394,02**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/07/2023	15493	45,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/07/2023	15494	3.700,00	
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			28/07/2023	15495	200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/07/2023	15496	2.108,14	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/07/2023	15497	88,86	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/07/2023	15498	250,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/07/2023	15499	9,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/07/2023	15500	6.411,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48233213			28/07/2023	17765	4.579,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1744 de MARCIANO PERLIN SARZI SARTORI - ME			28/07/2023	18092	3.700,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/07/2023	15493		45,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/07/2023	15494		3.700,00
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			28/07/2023	15495		200,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/07/2023	15496		2.108,14
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/07/2023	15497		88,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/07/2023	15498		250,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/07/2023	15499		9,30
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/07/2023	15500		6.411,30
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48233213			28/07/2023	17765		4.579,50
MARCIANO PERLIN SARZI SARTORI - ME		**2.1.03.001.001**	**541392**				
	Compra Conforme NF Número 1744			28/07/2023	18093		3.700,00
		Totais do dia		**28/07/2023**		**21.092,10**	**21.092,10**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	14693	8.211,21	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			31/07/2023	15501	4.996,55	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			31/07/2023	15502	209,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/07/2023	15503	5.195,55	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 07/2023			31/07/2023	17663	1.320,00	
					Saldo a Transportar:		**-19.932,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-19.932,31**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48257179			31/07/2023	17766	4.450,00	
	Venda Conforme NF Número 48267390			31/07/2023	17767	10.547,70	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5917 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			31/07/2023	18095	4.996,55	
	Compra Conforme NF Número 35601 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			31/07/2023	18096	4.996,55	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	14693		8.211,21
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			31/07/2023	15501		4.996,55
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			31/07/2023	15502		209,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/07/2023	15503		5.195,55
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 07/2023			31/07/2023	17664		145,20
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 07/2023			31/07/2023	17665		1.174,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48257179			31/07/2023	17766		4.450,00
	Venda Conforme NF Número 48267390			31/07/2023	17767		10.547,70
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 5917			31/07/2023	18094		4.996,55
	Compra Conforme NF Número 35601			31/07/2023	18097		4.996,55
		Totais do dia		**31/07/2023**		**44.923,11**	**44.923,11**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/08/2023	16601	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/08/2023	16602	74,36	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			01/08/2023	16603	7.890,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			01/08/2023	16604	7.805,62	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/08/2023	16605	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/08/2023	16601		0,01
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			01/08/2023	16602		74,36
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			01/08/2023	16603		7.890,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			01/08/2023	16604		7.805,62
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/08/2023	16605		0,01
		Totais do dia		**01/08/2023**		**15.770,00**	**15.770,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			02/08/2023	16606	1.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/08/2023	16607	4.761,76	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-5.761,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-5.761,76**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/08/2023	16608	302,09	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/08/2023	16609	352,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			02/08/2023	16610	1.932,80	
	Valor ref.TED			02/08/2023	16611	4.500,60	
	Valor ref.TED			02/08/2023	16612	50,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/08/2023	16613	67,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			02/08/2023	16606		1.000,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/08/2023	16607		4.761,76
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/08/2023	16608		302,09
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/08/2023	16609		352,99
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			02/08/2023	16610		1.932,80
	Valor ref.TED			02/08/2023	16611		4.500,60
	Valor ref.TED			02/08/2023	16612		50,44
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/08/2023	16613		67,00
		Totais do dia		**02/08/2023**		**12.967,68**	**12.967,68**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			03/08/2023	15524	2.169,62	
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/08/2023	15610	836,33	
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/08/2023	15611	2.169,62	
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/08/2023	15612	9.372,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16614	5.243,42	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16615	1.708,55	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16616	12.158,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/08/2023	16617	162,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16618	1.114,21	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16619	3.303,22	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16620	4.991,12	
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			03/08/2023	16621	773,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/08/2023	16622	45,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/08/2023	16623	2.169,62	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/08/2023	16624	836,33	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/08/2023	16625	9.372,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/08/2023	16626	16.818,05	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO			03/08/2023	16627	1.730,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/08/2023	16628	854,71	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			03/08/2023	15524		2.169,62
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/08/2023	15610		836,33
					Saldo a Transportar:		**-72.823,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-72.823,44**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/08/2023	15611		2.169,62
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/08/2023	15612		9.372,80
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16614		5.243,42
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16615		1.708,55
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16616		12.158,49
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/08/2023	16617		162,50
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16618		1.114,21
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16619		3.303,22
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/08/2023	16620		4.991,12
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			03/08/2023	16621		773,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/08/2023	16622		45,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/08/2023	16623		2.169,62
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/08/2023	16624		836,33
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/08/2023	16625		9.372,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/08/2023	16626		16.818,05
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP DINHEIRO			03/08/2023	16627		1.730,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			03/08/2023	16628		854,71
		Totais do dia		**03/08/2023**		**75.829,39**	**75.829,39**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEV. CHEQUE DEPOSITADO			04/08/2023	16629	773,00	
	Venda Conforme NF Número 48363564			04/08/2023	17768	2.766,48	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEV. CHEQUE DEPOSITADO			04/08/2023	16629		773,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48363564			04/08/2023	17768		2.766,48
		Totais do dia		**04/08/2023**		**3.539,48**	**3.539,48**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.uri mensalidade			07/08/2023	15526	682,26	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/08/2023	15529	2.232,61	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/08/2023	15530	9.413,18	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.-PGTO URI			07/08/2023	15609	682,26	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/08/2023	16630	2.232,61	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/08/2023	16631	9.413,18	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/08/2023	16632	167,33	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/08/2023	16633	12.816,67	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
				Saldo a Transportar:			**-37.640,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-37.640,10**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			07/08/2023	16634	682,26	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/08/2023	16635	60,40	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/08/2023	16636	200,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/08/2023	16637	60,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H CANAIS			07/08/2023	16638	773,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3003 de ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA			07/08/2023	18098	5.201,46	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.uri mensalidade			07/08/2023	15526		682,26
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/08/2023	15529		2.232,61
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/08/2023	15530		9.413,18
	Valor ref.-PGTO URI			07/08/2023	15609		682,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/08/2023	16630		2.232,61
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/08/2023	16631		9.413,18
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/08/2023	16632		167,33
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/08/2023	16633		12.816,67
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			07/08/2023	16634		682,26
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/08/2023	16635		60,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/08/2023	16636		200,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/08/2023	16637		60,89
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H CANAIS			07/08/2023	16638		773,00
ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**541393**				
	Compra Conforme NF Número 3003			07/08/2023	18099		5.201,46
		Totais do dia		**07/08/2023**		**44.618,11**	**44.618,11**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			08/08/2023	16639	987,30	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			08/08/2023	16640	10.624,06	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL			08/08/2023	16641	59,92	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			08/08/2023	16642	8.116,96	
	Valor ref.TED			08/08/2023	16643	816,72	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			08/08/2023	16639		987,30
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			08/08/2023	16640		10.624,06
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL			08/08/2023	16641		59,92
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			08/08/2023	16642		8.116,96
	Valor ref.TED			08/08/2023	16643		816,72
		Totais do dia		**08/08/2023**		**20.604,96**	**20.604,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/08/2023	15605	1.151,58	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/08/2023	15606	1.030,74	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/08/2023	16644	732,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/08/2023	16645	1.030,74	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/08/2023	16646	1.151,58	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/08/2023	16647	6,28	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/08/2023	16648	2.910,60	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 111559 de BARRETO e FEIJO LTDA EPP			09/08/2023	18100	732,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/08/2023	15605		1.151,58
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/08/2023	15606		1.030,74
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/08/2023	16644		732,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/08/2023	16645		1.030,74
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/08/2023	16646		1.151,58
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/08/2023	16647		6,28
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/08/2023	16648		2.910,60
BARRETO e FEIJO LTDA EPP		**2.1.03.001.001**	**541390**				
	Compra Conforme NF Número 111559			09/08/2023	18101		732,00
		Totais do dia		**09/08/2023**		**8.745,52**	**8.745,52**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.- HONORARIOS			10/08/2023	15603	319,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Valor ref.- CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			10/08/2023	15604	983,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/08/2023	16649	28,98	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/08/2023	16650	212,62	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			10/08/2023	16651	2.429,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			10/08/2023	16652	3.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/08/2023	16653	319,00	
	Valor ref.- HONORARIOS			10/08/2023	15603		319,00
	Valor ref.- CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			10/08/2023	15604		983,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/08/2023	16649		28,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/08/2023	16650		212,62
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			10/08/2023	16651		2.429,40
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			10/08/2023	16652		3.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/08/2023	16653		319,00
		Totais do dia		**10/08/2023**		**7.292,33**	**7.292,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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.TED			11/08/2023	16654	5.070,00	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/08/2023	16655	200,00	
SICREDI	**1.1.01.003.001**	**51**				
Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			11/08/2023	16656	4.870,00	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.TED			11/08/2023	16654		5.070,00
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/08/2023	16655		200,00
Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			11/08/2023	16656		4.870,00
	Totais do dia		**11/08/2023**		**10.140,00**	**10.140,00**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	**2.1.03.001.001**	**500122**				
Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			14/08/2023	15602	1.969,49	
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.TED			14/08/2023	16657	211,40	
SICREDI	**1.1.01.003.001**	**51**				
Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			14/08/2023	16658	4.958,33	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/08/2023	16659	643,50	
Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/08/2023	16660	100,00	
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/08/2023	16661	1.969,49	
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.TED			14/08/2023	16662	4.579,50	
Valor ref.RECEBIMENTO PIX			14/08/2023	16663	3.000,00	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/08/2023	16664	79,13	
Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/08/2023	16665	40,00	
Despesas Bancárias Diversas	**5.7.11.001.002**	**4698**				
Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			14/08/2023	16666	0,45	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			14/08/2023	15602		1.969,49
Valor ref.TED			14/08/2023	16657		211,40
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			14/08/2023	16658		4.958,33
Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/08/2023	16659		643,50
Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/08/2023	16660		100,00
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/08/2023	16661		1.969,49
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.TED			14/08/2023	16662		4.579,50
Valor ref.RECEBIMENTO PIX			14/08/2023	16663		3.000,00
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/08/2023	16664		79,13
Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/08/2023	16665		40,00
Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			14/08/2023	16666		0,45
	Totais do dia		**14/08/2023**		**17.551,29**	**17.551,29**
Impostos Federais	**5.7.09.001.001**	**4656**				
Valor ref.- DARF			15/08/2023	15600	145,20	
Adiantamnento Sócios	**1.1.04.013.004**	**5003**				
				Saldo a Transportar:		**-145,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-145,20**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.- UNIMED			15/08/2023	15601	686,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			15/08/2023	16667	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2023	16668	231,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			15/08/2023	16669	3.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			15/08/2023	16670	709,57	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2023	16671	250,00	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU SALA 02			15/08/2023	16672	102,44	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS GARAGEM			15/08/2023	16673	21,31	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU APTO 403			15/08/2023	16674	129,59	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU APTO 402			15/08/2023	16675	126,47	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			15/08/2023	16676	123,04	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			15/08/2023	16677	145,20	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			15/08/2023	16678	2.058,51	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU SALA 01			15/08/2023	16679	102,87	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48536597			15/08/2023	17769	1.200,16	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 94529 de TS COMERCIO E REPRESENTAÃ‡Ã•ES LTDA			15/08/2023	18102	643,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- DARF			15/08/2023	15600		145,20
	Valor ref.- UNIMED			15/08/2023	15601		686,98
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			15/08/2023	16667		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2023	16668		231,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			15/08/2023	16669		3.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			15/08/2023	16670		709,57
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2023	16671		250,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU SALA 02			15/08/2023	16672		102,44
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS GARAGEM			15/08/2023	16673		21,31
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU APTO 403			15/08/2023	16674		129,59
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU APTO 402			15/08/2023	16675		126,47
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			15/08/2023	16676		123,04
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			15/08/2023	16677		145,20
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			15/08/2023	16678		2.058,51
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS IPTU SALA 01			15/08/2023	16679		102,87
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48536597			15/08/2023	17769		1.200,16
TS COMERCIO E REPRESENTAÃ‡Ã		**2.1.03.001.001**	**541387**				
	Compra Conforme NF Número 94529			15/08/2023	18103		643,50

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**15/08/2023**		**10.675,84**	**10.675,84**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/08/2023	16680	53,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/08/2023	16681	63,70	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/08/2023	16680		53,70
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/08/2023	16681		63,70
		Totais do dia		**16/08/2023**		**117,40**	**117,40**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.- TCHETURBO			17/08/2023	15598	101,94	
	Valor ref.- TCHETURBO			17/08/2023	15599	99,04	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			17/08/2023	16682	2.868,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/08/2023	16683	101,94	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/08/2023	16684	99,04	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			17/08/2023	16685	2.657,02	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- TCHETURBO			17/08/2023	15598		101,94
	Valor ref.- TCHETURBO			17/08/2023	15599		99,04
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			17/08/2023	16682		2.868,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/08/2023	16683		101,94
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/08/2023	16684		99,04
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			17/08/2023	16685		2.657,02
		Totais do dia		**17/08/2023**		**5.926,98**	**5.926,98**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/08/2023	15597	2.812,18	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/08/2023	16686	1.927,55	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/08/2023	16687	2.812,18	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/08/2023	16688	60,38	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			18/08/2023	16689	1.320,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/08/2023	16690	1.384,99	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			18/08/2023	16691	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/08/2023	15597		2.812,18
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/08/2023	16686		1.927,55
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/08/2023	16687		2.812,18
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/08/2023	16688		60,38
					Saldo a Transportar:		**-3.704,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-3.704,99**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			18/08/2023	16689		1.320,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/08/2023	16690		1.384,99
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			18/08/2023	16691		1.000,00
		Totais do dia		**18/08/2023**		**11.317,28**	**11.317,28**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.- SIMPLES NACIONAL			21/08/2023	15594	8.211,21	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			21/08/2023	15595	673,66	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			21/08/2023	15596	1.040,62	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			21/08/2023	16692	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/08/2023	16693	673,66	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/08/2023	16694	1.040,62	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			21/08/2023	16695	8.211,21	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			21/08/2023	16696	1.741,20	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/08/2023	16697	7.184,29	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- SIMPLES NACIONAL			21/08/2023	15594		8.211,21
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			21/08/2023	15595		673,66
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			21/08/2023	15596		1.040,62
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			21/08/2023	16692		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/08/2023	16693		673,66
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/08/2023	16694		1.040,62
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			21/08/2023	16695		8.211,21
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			21/08/2023	16696		1.741,20
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/08/2023	16697		7.184,29
		Totais do dia		**21/08/2023**		**29.776,47**	**29.776,47**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/08/2023	16698	241,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/08/2023	16699	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/08/2023	16700	41,45	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/08/2023	16701	99,88	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/08/2023	16698		241,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/08/2023	16699		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/08/2023	16700		41,45
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/08/2023	16701		99,88
		Totais do dia		**22/08/2023**		**482,66**	**482,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/08/2023	15592	114,23	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/08/2023	15593	1.030,74	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			23/08/2023	16702	1.374,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			23/08/2023	16703	2.500,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/08/2023	16704	1.030,74	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/08/2023	16705	114,23	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/08/2023	16706	119,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/08/2023	16707	2.390,95	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48676061			23/08/2023	17770	11.210,00	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/08/2023	15592		114,23
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/08/2023	15593		1.030,74
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			23/08/2023	16702		1.374,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			23/08/2023	16703		2.500,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/08/2023	16704		1.030,74
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/08/2023	16705		114,23
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			23/08/2023	16706		119,98
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/08/2023	16707		2.390,95
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48676061			23/08/2023	17770		11.210,00
		Totais do dia		**23/08/2023**		**19.884,87**	**19.884,87**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/08/2023	16708	8.037,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			24/08/2023	16709	5.070,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			24/08/2023	16710	3.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/08/2023	16711	22,12	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/08/2023	16708		8.037,88
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			24/08/2023	16709		5.070,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			24/08/2023	16710		3.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/08/2023	16711		22,12
		Totais do dia		**24/08/2023**		**16.130,00**	**16.130,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			25/08/2023	16712	252,00	
	Valor ref.TED			25/08/2023	16713	7.501,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/08/2023	16714	150,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			25/08/2023	16715	7.603,00	
					Saldo a Transportar:		**-15.506,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-15.506,00**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 381156 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			25/08/2023	18104	2.838,75	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			25/08/2023	16712		252,00
	Valor ref.TED			25/08/2023	16713		7.501,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/08/2023	16714		150,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			25/08/2023	16715		7.603,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 381156			25/08/2023	18105		2.838,75
		Totais do dia		**25/08/2023**		**18.344,75**	**18.344,75**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.- ENERGIA ELETRICA			28/08/2023	15590	141,77	
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Valor ref.- Telecomunicações			28/08/2023	15591	114,15	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/08/2023	16716	137,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/08/2023	16717	652,94	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/08/2023	16718	141,77	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/08/2023	16719	45,46	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/08/2023	16720	114,15	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/08/2023	16721	105,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/08/2023	16722	118,96	
	Valor ref.- ENERGIA ELETRICA			28/08/2023	15590		141,77
	Valor ref.- Telecomunicações			28/08/2023	15591		114,15
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/08/2023	16716		137,60
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/08/2023	16717		652,94
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/08/2023	16718		141,77
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/08/2023	16719		45,46
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/08/2023	16720		114,15
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/08/2023	16721		105,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/08/2023	16722		118,96
		Totais do dia		**28/08/2023**		**1.571,80**	**1.571,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/08/2023	16723	258,14	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/08/2023	16724	5.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/08/2023	16725	5.879,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/08/2023	16726	62,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			29/08/2023	16727	11.210,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-22.410,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-22.410,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48754670			29/08/2023	17771	4.344,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/08/2023	16723		258,14
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/08/2023	16724		5.000,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/08/2023	16725		5.879,86
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/08/2023	16726		62,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			29/08/2023	16727		11.210,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48754670			29/08/2023	17771		4.344,00
		Totais do dia		**29/08/2023**		**26.754,00**	**26.754,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			30/08/2023	16728	1.970,13	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			30/08/2023	16729	73.059,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/08/2023	16730	329,45	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/08/2023	16731	60,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			30/08/2023	16732	10.547,70	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16733	22.643,28	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16734	25.278,21	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16735	12,45	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16736	3.587,62	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16737	409,20	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16738	1.596,28	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16739	5.616,24	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16740	677,95	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16741	1.109,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48778209			30/08/2023	17772	5.349,60	
	Valor ref.TED			30/08/2023	16728		1.970,13
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			30/08/2023	16729		73.059,05
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/08/2023	16730		329,45
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/08/2023	16731		60,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			30/08/2023	16732		10.547,70
	Valor ref.TED			30/08/2023	16733		22.643,28
	Valor ref.TED			30/08/2023	16734		25.278,21
	Valor ref.TED			30/08/2023	16735		12,45
	Valor ref.TED			30/08/2023	16736		3.587,62
	Valor ref.TED			30/08/2023	16737		409,20
	Valor ref.TED			30/08/2023	16738		1.596,28
	Valor ref.TED			30/08/2023	16739		5.616,24
	Valor ref.TED			30/08/2023	16740		677,95
	Valor ref.TED			30/08/2023	16741		1.109,44
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-5.349,60**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.349,60**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48778209			30/08/2023	17772		5.349,60
		Totais do dia		**30/08/2023**		**152.246,60**	**152.246,60**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2023			31/08/2023	15518	2.976,34	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			31/08/2023	15589	836,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			31/08/2023	16742	836,32	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/08/2023	16743	826,32	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 08/2023			31/08/2023	17666	1.320,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48814417			31/08/2023	17773	6.000,80	
	Venda Conforme NF Número 48814924			31/08/2023	17774	1.299,84	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2023			31/08/2023	15518		2.976,34
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			31/08/2023	15589		836,32
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			31/08/2023	16742		836,32
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/08/2023	16743		826,32
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 08/2023			31/08/2023	17667		145,20
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 08/2023			31/08/2023	17668		1.174,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48814417			31/08/2023	17773		6.000,80
	Venda Conforme NF Número 48814924			31/08/2023	17774		1.299,84
		Totais do dia		**31/08/2023**		**14.095,94**	**14.095,94**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/09/2023	17193	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/09/2023	17194	147,27	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/09/2023	17195	147,29	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/09/2023	17196	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/09/2023	17193		0,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/09/2023	17194		147,27
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/09/2023	17195		147,29
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/09/2023	17196		0,01
		Totais do dia		**01/09/2023**		**294,58**	**294,58**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			04/09/2023	15588	2.169,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/09/2023	17197	2.169,64	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/09/2023	17198	13.507,21	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17199	21,90	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17200	8,05	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			04/09/2023	17201	211,97	
	Valor ref.LIQUIDACAO CONTRATO			04/09/2023	17202	843,39	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/09/2023	17203	350,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/09/2023	17204	9.800,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17205	18,08	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17206	59,18	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17207	25,00	
	Venda Conforme NF Número 48874276			04/09/2023	17775	14.822,44	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 131 de EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			04/09/2023	18106	9.800,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			04/09/2023	15588		2.169,64
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/09/2023	17197		2.169,64
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/09/2023	17198		13.507,21
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17199		21,90
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17200		8,05
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			04/09/2023	17201		211,97
	Valor ref.LIQUIDACAO CONTRATO			04/09/2023	17202		843,39
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/09/2023	17203		350,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/09/2023	17204		9.800,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17205		18,08
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17206		59,18
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/09/2023	17207		25,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48874276			04/09/2023	17775		14.822,44
EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541394**				
	Compra Conforme NF Número 131			04/09/2023	18107		9.800,00
		Totais do dia		**04/09/2023**		**53.806,50**	**53.806,50**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.URI -			05/09/2023	15587	682,26	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/09/2023	17208	90,10	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/09/2023	17209	529,38	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/09/2023	17210	10.455,38	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			05/09/2023	17211	5.349,60	
					Saldo a Transportar:		**-17.106,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-17.106,72**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			05/09/2023	17212	682,26	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/09/2023	17213	489,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			05/09/2023	17214	6.907,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.URI -			05/09/2023	15587		682,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/09/2023	17208		90,10
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/09/2023	17209		529,38
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/09/2023	17210		10.455,38
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			05/09/2023	17211		5.349,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			05/09/2023	17212		682,26
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/09/2023	17213		489,88
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			05/09/2023	17214		6.907,40
		Totais do dia		**05/09/2023**		**25.186,26**	**25.186,26**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/09/2023	17215	18.166,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			06/09/2023	17216	1.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			06/09/2023	17217	14.822,44	
	Valor ref.TED			06/09/2023	17218	4.344,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/09/2023	17215		18.166,44
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			06/09/2023	17216		1.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			06/09/2023	17217		14.822,44
	Valor ref.TED			06/09/2023	17218		4.344,00
		Totais do dia		**06/09/2023**		**38.332,88**	**38.332,88**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/09/2023	17219	307,41	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/09/2023	17220	297,41	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48947984			08/09/2023	17776	3.100,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/09/2023	17219		307,41
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/09/2023	17220		297,41
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48947984			08/09/2023	17776		3.100,08
		Totais do dia		**08/09/2023**		**3.704,90**	**3.704,90**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/09/2023	17221	4.045,61	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-4.045,61**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.045,61**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/09/2023	17222	50,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/09/2023	17223	319,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/09/2023	17224	983,33	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/09/2023	17225	2.289,39	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/09/2023	17226	60,61	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/09/2023	17227	171,98	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/09/2023	17228	171,30	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/09/2023	17221		4.045,61
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/09/2023	17222		50,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/09/2023	17223		319,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/09/2023	17224		983,33
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/09/2023	17225		2.289,39
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/09/2023	17226		60,61
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/09/2023	17227		171,98
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/09/2023	17228		171,30
		Totais do dia		**11/09/2023**		**8.091,22**	**8.091,22**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/09/2023	17229	8.193,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/09/2023	17230	7.757,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/09/2023	17231	460,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			12/09/2023	17232	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/09/2023	17233	59,80	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/09/2023	17234	45,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/09/2023	17229		8.193,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/09/2023	17230		7.757,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/09/2023	17231		460,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			12/09/2023	17232		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/09/2023	17233		59,80
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			12/09/2023	17234		45,00
		Totais do dia		**12/09/2023**		**17.515,60**	**17.515,60**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/09/2023	17235	70,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/09/2023	17236	707,79	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/09/2023	17237	2.021,88	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/09/2023	17238	64,49	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/09/2023	17239	40,00	
					Saldo a Transportar:		**-2.904,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-2.904,16**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/09/2023	17240	2.904,16	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 396 de TORTATTO COMPENSADOS LTDA			13/09/2023	18108	8.193,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/09/2023	17235		70,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/09/2023	17236		707,79
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/09/2023	17237		2.021,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/09/2023	17238		64,49
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/09/2023	17239		40,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/09/2023	17240		2.904,16
TORTATTO COMPENSADOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541395**				
	Compra Conforme NF Número 396			13/09/2023	18109		8.193,00
		Totais do dia		**13/09/2023**		**14.001,32**	**14.001,32**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/09/2023	17241	231,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			14/09/2023	17242	2.766,48	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			14/09/2023	17243	11.870,64	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			14/09/2023	17244	1.475,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			14/09/2023	17245	1.200,16	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			14/09/2023	17246	1.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			14/09/2023	17247	10.620,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 49041619			14/09/2023	17777	16.916,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3141 de GILSEU ALBERTO ROSSI - ME			14/09/2023	18110	1.475,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/09/2023	17241		231,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			14/09/2023	17242		2.766,48
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			14/09/2023	17243		11.870,64
	Valor ref.DEBITO TED/IB			14/09/2023	17244		1.475,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			14/09/2023	17245		1.200,16
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.SAQUE TERMINAL			14/09/2023	17246		1.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			14/09/2023	17247		10.620,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49041619			14/09/2023	17777		16.916,00
GILSEU ALBERTO ROSSI - ME		**2.1.03.001.001**	**525102**				
				Saldo a Transportar:			**-1.475,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-1.475,00**
GILSEU ALBERTO ROSSI - ME		**2.1.03.001.001**	**525102**				
	Compra Conforme NF Número 3141			14/09/2023	18111		1.475,00
		Totais do dia		**14/09/2023**		**47.554,28**	**47.554,28**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.- TCHETURBO			15/09/2023	15574	96,57	
	Valor ref.- TCHETURBO			15/09/2023	15575	99,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/09/2023	17248	123,04	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/09/2023	17249	792,19	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/09/2023	17250	96,57	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/09/2023	17251	99,90	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU APTO 402			15/09/2023	17252	126,47	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU SALA 02			15/09/2023	17253	102,44	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU APTO 403			15/09/2023	17254	129,59	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU SALA 01			15/09/2023	17255	102,87	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GARAGEM			15/09/2023	17256	21,31	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- TCHETURBO			15/09/2023	15574		96,57
	Valor ref.- TCHETURBO			15/09/2023	15575		99,90
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			15/09/2023	17248		123,04
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/09/2023	17249		792,19
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/09/2023	17250		96,57
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/09/2023	17251		99,90
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU APTO 402			15/09/2023	17252		126,47
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU SALA 02			15/09/2023	17253		102,44
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU APTO 403			15/09/2023	17254		129,59
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA IPTU SALA 01			15/09/2023	17255		102,87
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA GARAGEM			15/09/2023	17256		21,31
		Totais do dia		**15/09/2023**		**1.790,85**	**1.790,85**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/09/2023	15570	2.812,19	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/09/2023	15571	1.242,12	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/09/2023	15572	1.040,61	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/09/2023	15573	489,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/09/2023	17257	36,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/09/2023	17258	113,05	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/09/2023	17259	1.100,98	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/09/2023	17260	1.242,12	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/09/2023	17261	489,88	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/09/2023	17262	1.040,61	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-9.607,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-9.607,44**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/09/2023	17263	6.834,83	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/09/2023	17264	2.812,19	
	Venda Conforme NF Número 49090448			18/09/2023	17778	8.463,00	
	Venda Conforme NF Número 49096469			18/09/2023	17779	2.611,80	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/09/2023	15570		2.812,19
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/09/2023	15571		1.242,12
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/09/2023	15572		1.040,61
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/09/2023	15573		489,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/09/2023	17257		36,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/09/2023	17258		113,05
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/09/2023	17259		1.100,98
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/09/2023	17260		1.242,12
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/09/2023	17261		489,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/09/2023	17262		1.040,61
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/09/2023	17263		6.834,83
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/09/2023	17264		2.812,19
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49090448			18/09/2023	17778		8.463,00
	Venda Conforme NF Número 49096469			18/09/2023	17779		2.611,80
		Totais do dia		**18/09/2023**		**30.329,26**	**30.329,26**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/09/2023	17265	102,89	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/09/2023	17266	65,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/09/2023	17267	1.222,20	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/09/2023	17268	1.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/09/2023	17269	6.404,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/09/2023	17270	1.755,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/09/2023	17271	2.177,48	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/09/2023	17272	35,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/09/2023	17273	45,98	
	Venda Conforme NF Número 49121352			19/09/2023	17780	2.520,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1940 de ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA			19/09/2023	18112	1.000,00	
	Compra Conforme NF Número 2113268 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			19/09/2023	18114	3.526,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/09/2023	17265		102,89
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/09/2023	17266		65,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/09/2023	17267		1.222,20
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/09/2023	17268		1.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/09/2023	17269		6.404,45
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-11.060,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-11.060,35**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/09/2023	17270		1.755,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/09/2023	17271		2.177,48
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			19/09/2023	17272		35,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/09/2023	17273		45,98
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49121352			19/09/2023	17780		2.520,00
ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**525095**				
	Compra Conforme NF Número 1940			19/09/2023	18113		1.000,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2113268			19/09/2023	18115		3.526,89
		Totais do dia		**19/09/2023**		**19.855,79**	**19.855,79**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.- SIMPLES NACIONAL			21/09/2023	15569	2.976,34	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			21/09/2023	17274	2.976,34	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/09/2023	17275	9.276,43	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/09/2023	17276	10.002,56	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/09/2023	17277	952,65	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/09/2023	17278	15.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/09/2023	17279	350,00	
	Valor ref.- SIMPLES NACIONAL			21/09/2023	15569		2.976,34
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			21/09/2023	17274		2.976,34
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/09/2023	17275		9.276,43
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/09/2023	17276		10.002,56
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/09/2023	17277		952,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/09/2023	17278		15.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/09/2023	17279		350,00
		Totais do dia		**21/09/2023**		**41.534,32**	**41.534,32**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/09/2023	17280	91,66	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/09/2023	17281	44,10	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/09/2023	17282	50,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/09/2023	17283	25,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/09/2023	17284	80,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/09/2023	17285	291,65	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 49155161			22/09/2023	17781	2.300,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 10209 de COMPENSADOS E MADEIRAS SCHARLAU LTDA			22/09/2023	18116	1.313,86	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/09/2023	17280		91,66
					Saldo a Transportar:		**-4.105,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-4.105,50**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/09/2023	17281		44,10
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/09/2023	17282		50,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/09/2023	17283		25,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			22/09/2023	17284		80,89
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/09/2023	17285		291,65
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49155161			22/09/2023	17781		2.300,00
COMPENSADOS E MADEIRAS SCHARLAU LTDA		**2.1.03.001.001**	**519188**				
	Compra Conforme NF Número 10209			22/09/2023	18117		1.313,86
		Totais do dia		**22/09/2023**		**4.197,16**	**4.197,16**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			25/09/2023	15567	1.909,27	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			25/09/2023	15568	952,65	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/09/2023	17286	1.909,27	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			25/09/2023	17287	70,00	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2023	17288	2.366,02	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/09/2023	17289	42,47	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/09/2023	17290	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/09/2023	17291	150,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/09/2023	17292	79,28	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/09/2023	17293	155,00	
	Venda Conforme NF Número 49193612			25/09/2023	17782	7.632,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3295 de Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me			25/09/2023	18118	1.060,15	
	Compra Conforme NF Número 12458 de SERGIO MOACIR LARSSEN			25/09/2023	18120	5.382,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			25/09/2023	15567		1.909,27
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			25/09/2023	15568		952,65
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/09/2023	17286		1.909,27
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			25/09/2023	17287		70,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2023	17288		2.366,02
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/09/2023	17289		42,47
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/09/2023	17290		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/09/2023	17291		150,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/09/2023	17292		79,28
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/09/2023	17293		155,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49193612			25/09/2023	17782		7.632,50
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
					Saldo a Transportar:		**-6.442,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-6.442,15**
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Compra Conforme NF Número 3295			25/09/2023	18119		1.060,15
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Compra Conforme NF Número 12458			25/09/2023	18121		5.382,00
		Totais do dia		**25/09/2023**		**21.808,61**	**21.808,61**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/09/2023	17294	3.607,83	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/09/2023	17295	1.561,40	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/09/2023	17296	311,81	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/09/2023	17297	49,44	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/09/2023	17298	3.539,60	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/09/2023	17299	33,54	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/09/2023	17300	25,16	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/09/2023	17301	1.833,30	
	Venda Conforme NF Número 49210051			26/09/2023	17783	30.215,05	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 10216 de COMPENSADOS E MADEIRAS SCHARLAU LTDA			26/09/2023	18122	1.833,30	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/09/2023	17294		3.607,83
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/09/2023	17295		1.561,40
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/09/2023	17296		311,81
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/09/2023	17297		49,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/09/2023	17298		3.539,60
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/09/2023	17299		33,54
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/09/2023	17300		25,16
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/09/2023	17301		1.833,30
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49210051			26/09/2023	17783		30.215,05
COMPENSADOS E MADEIRAS SCHARLAU LTDA		**2.1.03.001.001**	**519188**				
	Compra Conforme NF Número 10216			26/09/2023	18123		1.833,30
		Totais do dia		**26/09/2023**		**43.010,43**	**43.010,43**
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Valor ref.- Telecomunicações			27/09/2023	15565	112,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			27/09/2023	15566	1.969,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/09/2023	17302	2.500,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/09/2023	17303	1.969,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/09/2023	17304	3.000,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/09/2023	17305	112,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/09/2023	17306	7.581,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 49226178			27/09/2023	17784	30.215,05	
	Venda Conforme NF Número 49239222			27/09/2023	17785	4.282,50	
	Valor ref.- Telecomunicações			27/09/2023	15565		112,00
					Saldo a Transportar:		**-51.630,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-51.630,05**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			27/09/2023	15566		1.969,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/09/2023	17302		2.500,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/09/2023	17303		1.969,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/09/2023	17304		3.000,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/09/2023	17305		112,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/09/2023	17306		7.581,50
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49226178			27/09/2023	17784		30.215,05
	Venda Conforme NF Número 49239222			27/09/2023	17785		4.282,50
		Totais do dia		**27/09/2023**		**51.742,05**	**51.742,05**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/09/2023	17307	45,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/09/2023	17308	2.700,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/09/2023	17309	66,92	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/09/2023	17310	19,90	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/09/2023	17311	8.095,28	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/09/2023	17312	8.463,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/09/2023	17313	34,92	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/09/2023	17314	45,78	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/09/2023	17315	2.611,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/09/2023	17316	33,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/09/2023	17317	24,00	
	Venda Conforme NF Número 49255684			28/09/2023	17786	30.215,05	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 383945 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			28/09/2023	18124	15.823,22	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/09/2023	17307		45,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/09/2023	17308		2.700,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/09/2023	17309		66,92
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/09/2023	17310		19,90
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/09/2023	17311		8.095,28
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/09/2023	17312		8.463,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/09/2023	17313		34,92
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/09/2023	17314		45,78
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/09/2023	17315		2.611,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/09/2023	17316		33,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/09/2023	17317		24,00
					Saldo a Transportar:		**-46.038,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-46.038,27**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49255684			28/09/2023	17786		30.215,05
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 383945			28/09/2023	18125		15.823,22
		Totais do dia		**28/09/2023**		**68.177,87**	**68.177,87**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/09/2023	17318	150,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/09/2023	17319	14.453,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/09/2023	17320	160,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/09/2023	17321	2.537,24	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			29/09/2023	17322	10.000,00	
	Valor ref.TED			29/09/2023	17323	1.299,84	
	Valor ref.TED			29/09/2023	17324	6.000,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/09/2023	17318		150,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/09/2023	17319		14.453,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/09/2023	17320		160,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/09/2023	17321		2.537,24
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			29/09/2023	17322		10.000,00
	Valor ref.TED			29/09/2023	17323		1.299,84
	Valor ref.TED			29/09/2023	17324		6.000,80
		Totais do dia		**29/09/2023**		**34.601,28**	**34.601,28**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023			30/09/2023	15519	14.152,78	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 09/2023			30/09/2023	17669	1.320,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2023			30/09/2023	15519		14.152,78
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 09/2023			30/09/2023	17670		145,20
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 09/2023			30/09/2023	17671		1.174,80
		Totais do dia		**30/09/2023**		**15.472,78**	**15.472,78**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/10/2023	15561	1.242,10	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/10/2023	15562	795,47	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.- ENERGIA ELETRICA			02/10/2023	15563	101,65	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/10/2023	15564	2.169,62	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/10/2023	17325	5.518,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/10/2023	17326	6.675,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/10/2023	17327	101,65	
					Saldo a Transportar:		**-16.604,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-16.604,19**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/10/2023	17328	129,94	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/10/2023	17329	1.242,10	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/10/2023	17330	795,47	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/10/2023	17331	2.169,62	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			02/10/2023	17332	16.916,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/10/2023	17333	35,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/10/2023	17334	120,76	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/10/2023	17335	126,94	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/10/2023	17336	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/10/2023	17337	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 49324039			02/10/2023	17787	30.215,05	
	Venda Conforme NF Número 49324175			02/10/2023	17788	30.215,05	
	Venda Conforme NF Número 49324226			02/10/2023	17789	30.215,05	
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		**4.1.03.001.003**	**2774**				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 49323185 de COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO			02/10/2023	18126	30.215,05	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 49324600 de COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO			02/10/2023	18127	30.215,05	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 49325488 de COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO			02/10/2023	18128	30.215,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/10/2023	15561		1.242,10
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/10/2023	15562		795,47
	Valor ref.- ENERGIA ELETRICA			02/10/2023	15563		101,65
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/10/2023	15564		2.169,62
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/10/2023	17325		5.518,70
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/10/2023	17326		6.675,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/10/2023	17327		101,65
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/10/2023	17328		129,94
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/10/2023	17329		1.242,10
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/10/2023	17330		795,47
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/10/2023	17331		2.169,62
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			02/10/2023	17332		16.916,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/10/2023	17333		35,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/10/2023	17334		120,76
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/10/2023	17335		126,94
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/10/2023	17336		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/10/2023	17337		0,01
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49324039			02/10/2023	17787		30.215,05
	Venda Conforme NF Número 49324175			02/10/2023	17788		30.215,05
					Saldo a Transportar:		**-120.860,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-120.860,20**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49324226			02/10/2023	17789		30.215,05
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 49323185 de COORDENACAO REGIONAL PASSO			02/10/2023	18126		
	FUNDO						30.215,05
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 49324600 de COORDENACAO REGIONAL PASSO			02/10/2023	18127		
	FUNDO						30.215,05
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 49325488 de COORDENACAO REGIONAL PASSO			02/10/2023	18128		
	FUNDO						30.215,05
		Totais do dia		**02/10/2023**		**219.431,14**	**219.431,14**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2023	17338	2.536,65	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2023	17339	3.012,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/10/2023	17340	46,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/10/2023	17341	130,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/10/2023	17342	5.382,00	
	Venda Conforme NF Número 2			03/10/2023	17790	24.003,20	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2023	17338		2.536,65
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2023	17339		3.012,25
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/10/2023	17340		46,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/10/2023	17341		130,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/10/2023	17342		5.382,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 2			03/10/2023	17790		24.003,20
		Totais do dia		**03/10/2023**		**35.111,00**	**35.111,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/10/2023	17343	20,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/10/2023	17344	20,05	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1307 de Eronaldo Fraga de Borba Ltda			04/10/2023	18129	3.539,60	
	Compra Conforme NF Número 6688 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			04/10/2023	18132	249,50	
	Compra Conforme NF Número 38131 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			04/10/2023	18133	249,50	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/10/2023	17343		20,05
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			04/10/2023	17344		20,05
Eronaldo Fraga de Borba Ltda		**2.1.03.001.001**	**541396**				
	Compra Conforme NF Número 1307			04/10/2023	18130		3.539,60
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 6688			04/10/2023	18131		249,50
	Compra Conforme NF Número 38131			04/10/2023	18134		249,50
		Totais do dia		**04/10/2023**		**4.078,70**	**4.078,70**
Impostos Federais		**5.7.09.001.001**	**4656**				
	Valor ref.- DARF			05/10/2023	15559	153,83	
					Saldo a Transportar:		**-153,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-153,83**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.URI - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			05/10/2023	15560	682,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/10/2023	17345	2,02	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			05/10/2023	17346	153,83	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/10/2023	17347	1.530,55	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			05/10/2023	17348	682,26	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/10/2023	17349	95,19	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/10/2023	17350	60,19	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			05/10/2023	17351	2.520,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 3			05/10/2023	17791	260,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 6700 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			05/10/2023	18136	2.179,25	
	Compra Conforme NF Número 38172 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			05/10/2023	18137	2.179,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- DARF			05/10/2023	15559		153,83
	Valor ref.URI - PGTO PELA CONTA DO RICARDO COPATTI			05/10/2023	15560		682,26
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/10/2023	17345		2,02
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			05/10/2023	17346		153,83
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/10/2023	17347		1.530,55
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			05/10/2023	17348		682,26
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/10/2023	17349		95,19
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/10/2023	17350		60,19
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			05/10/2023	17351		2.520,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 3			05/10/2023	17791		260,00
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 6700			05/10/2023	18135		2.179,25
	Compra Conforme NF Número 38172			05/10/2023	18138		2.179,25
		Totais do dia		**05/10/2023**		**10.498,63**	**10.498,63**
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			06/10/2023	15558	633,10	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/10/2023	17352	89.273,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/10/2023	17353	633,10	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/10/2023	17354	630,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/10/2023	17355	25,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/10/2023	17356	73,85	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			06/10/2023	17357	30.215,05	
	Valor ref.TED			06/10/2023	17358	30.215,05	
	Valor ref.TED			06/10/2023	17359	30.215,05	
					Saldo a Transportar:		**-181.913,40**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-181.913,40**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 4			06/10/2023	17792	5.200,00	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			06/10/2023	15558		633,10
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/10/2023	17352		89.273,20
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/10/2023	17353		633,10
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/10/2023	17354		630,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/10/2023	17355		25,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/10/2023	17356		73,85
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			06/10/2023	17357		30.215,05
	Valor ref.TED			06/10/2023	17358		30.215,05
	Valor ref.TED			06/10/2023	17359		30.215,05
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 4			06/10/2023	17792		5.200,00
		Totais do dia		**06/10/2023**		**187.113,40**	**187.113,40**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/10/2023	15557	1.909,27	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17360	7.054,46	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17361	4.838,43	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17362	7.934,12	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17363	2.144,35	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17364	8.135,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/10/2023	17365	30.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/10/2023	17366	283,68	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/10/2023	17367	1.909,27	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			09/10/2023	17368	2.300,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/10/2023	17369	146,74	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/10/2023	17370	77,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2019 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			09/10/2023	18139	30.000,00	
	Compra Conforme NF Número 592351 de COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 75			09/10/2023	18141	4,49	
	Compra Conforme NF Número 592351 de COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 75			09/10/2023	18144	279,19	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/10/2023	15557		1.909,27
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17360		7.054,46
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17361		4.838,43
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17362		7.934,12
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17363		2.144,35
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2023	17364		8.135,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/10/2023	17365		30.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/10/2023	17366		283,68
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/10/2023	17367		1.909,27
					Saldo a Transportar:		**-32.807,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-32.807,42**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			09/10/2023	17368		2.300,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/10/2023	17369		146,74
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/10/2023	17370		77,00
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2019			09/10/2023	18140		30.000,00
COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 75		**2.1.03.001.001**	**514986**				
	Compra Conforme NF Número 592351			09/10/2023	18142		4,49
	Compra Conforme NF Número 592351			09/10/2023	18143		279,19
		Totais do dia		**09/10/2023**		**97.016,33**	**97.016,33**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			10/10/2023	15554	2.289,41	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.- CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			10/10/2023	15555	983,33	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.- HONORARIOS			10/10/2023	15556	319,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17371	1.191,67	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17372	2.690,47	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17373	2.085,86	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17374	5.025,95	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17375	4.938,09	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17376	2.464,21	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17377	3.726,94	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/10/2023	17378	55,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/10/2023	17379	80,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/10/2023	17380	166,45	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/10/2023	17381	983,33	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/10/2023	17382	319,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/10/2023	17383	2.289,41	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/10/2023	17384	18.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/10/2023	17385	230,00	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			10/10/2023	15554		2.289,41
	Valor ref.- CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			10/10/2023	15555		983,33
	Valor ref.- HONORARIOS			10/10/2023	15556		319,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17371		1.191,67
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17372		2.690,47
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17373		2.085,86
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17374		5.025,95
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17375		4.938,09
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17376		2.464,21
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2023	17377		3.726,94
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/10/2023	17378		55,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/10/2023	17379		80,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/10/2023	17380		166,45
					Saldo a Transportar:		**-21.821,74**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-21.821,74**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/10/2023	17381		983,33
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/10/2023	17382		319,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/10/2023	17383		2.289,41
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/10/2023	17384		18.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/10/2023	17385		230,00
		Totais do dia		**10/10/2023**		**47.838,12**	**47.838,12**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/10/2023	17386	659,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/10/2023	17387	259,41	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2023	17388	6,70	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2023	17389	46,98	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2023	17390	345,98	
	Venda Conforme NF Número 5			11/10/2023	17793	1.500,20	
	Venda Conforme NF Número 6			11/10/2023	17794	1.299,84	
	Venda Conforme NF Número 7			11/10/2023	17795	6.000,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/10/2023	17386		659,07
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			11/10/2023	17387		259,41
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2023	17388		6,70
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2023	17389		46,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2023	17390		345,98
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 5			11/10/2023	17793		1.500,20
	Venda Conforme NF Número 6			11/10/2023	17794		1.299,84
	Venda Conforme NF Número 7			11/10/2023	17795		6.000,80
		Totais do dia		**11/10/2023**		**10.118,98**	**10.118,98**
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			13/10/2023	15551	4.140,42	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.- UNIMED			13/10/2023	15552	45,00	
	Valor ref.- UNIMED			13/10/2023	15553	686,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/10/2023	17391	4.891,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			13/10/2023	17392	19,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/10/2023	17393	686,98	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/10/2023	17394	4.140,42	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/10/2023	17395	45,00	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			13/10/2023	15551		4.140,42
	Valor ref.- UNIMED			13/10/2023	15552		45,00
	Valor ref.- UNIMED			13/10/2023	15553		686,98
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/10/2023	17391		4.891,40
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			13/10/2023	17392		19,00
					Saldo a Transportar:		**-4.872,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-4.872,40**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/10/2023	17393		686,98
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/10/2023	17394		4.140,42
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/10/2023	17395		45,00
		Totais do dia		**13/10/2023**		**14.655,20**	**14.655,20**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/10/2023	15546	1.974,83	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/10/2023	15547	1.242,10	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/10/2023	15548	1.175,63	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/10/2023	15549	795,47	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.- TCHETURBO			16/10/2023	15550	96,55	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/10/2023	17396	4.084,57	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/10/2023	17397	1.387,84	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/10/2023	17398	58,94	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/10/2023	17399	96,55	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/10/2023	17400	97,89	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/10/2023	17401	25,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/10/2023	17402	6,00	
	AOG000058 - PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			16/10/2023	17447	1.974,83	
	AOG000058 - PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			16/10/2023	17448	1.175,63	
	AOG000058 - PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			16/10/2023	17449	1.242,10	
	AOG000058 - PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			16/10/2023	17450	795,47	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/10/2023	15546		1.974,83
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/10/2023	15547		1.242,10
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/10/2023	15548		1.175,63
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/10/2023	15549		795,47
	Valor ref.- TCHETURBO			16/10/2023	15550		96,55
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/10/2023	17396		4.084,57
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/10/2023	17397		1.387,84
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/10/2023	17398		58,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/10/2023	17399		96,55
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/10/2023	17400		97,89
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/10/2023	17401		25,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/10/2023	17402		6,00
	AOG000058 - PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			16/10/2023	17447		1.974,83
	AOG000058 - PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			16/10/2023	17448		1.175,63
	AOG000058 - PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			16/10/2023	17449		1.242,10
	AOG000058 - PAGTO BOLETO CAIXA ELETR			16/10/2023	17450		795,47
		Totais do dia		**16/10/2023**		**16.229,40**	**16.229,40**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/10/2023	15608	2.812,18	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/10/2023	17403	3.279,57	
					Saldo a Transportar:		**-6.091,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-6.091,75**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/10/2023	17404	5.945,45	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/10/2023	17405	3.607,16	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/10/2023	17406	2.812,18	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/10/2023	17407	20,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/10/2023	17408	10.000,00	
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/10/2023	15608		2.812,18
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/10/2023	17403		3.279,57
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/10/2023	17404		5.945,45
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/10/2023	17405		3.607,16
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/10/2023	17406		2.812,18
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			17/10/2023	17407		20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/10/2023	17408		10.000,00
		Totais do dia		**17/10/2023**		**28.476,54**	**28.476,54**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/10/2023	17409	790,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/10/2023	17410	790,05	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/10/2023	17409		790,05
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/10/2023	17410		790,05
		Totais do dia		**18/10/2023**		**1.580,10**	**1.580,10**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.SIMPLES NACIONAL			20/10/2023	15615	14.152,78	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - Multilit Fibrocimento Ltda			20/10/2023	15616	633,10	
Impostos Federais		**5.7.09.001.001**	**4656**				
	Valor ref.DARF			20/10/2023	15617	145,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/10/2023	17411	16.148,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/10/2023	17412	37,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/10/2023	17413	1.100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/10/2023	17414	80,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/10/2023	17415	633,10	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/10/2023	17416	14.152,78	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/10/2023	17417	145,20	
	Venda Conforme NF Número 8			20/10/2023	17796	6.900,92	
	Valor ref.SIMPLES NACIONAL			20/10/2023	15615		14.152,78
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - Multilit Fibrocimento Ltda			20/10/2023	15616		633,10
	Valor ref.DARF			20/10/2023	15617		145,20
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/10/2023	17411		16.148,08
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-23.049,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-23.049,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/10/2023	17412		37,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/10/2023	17413		1.100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/10/2023	17414		80,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/10/2023	17415		633,10
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/10/2023	17416		14.152,78
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/10/2023	17417		145,20
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 8			20/10/2023	17796		6.900,92
		Totais do dia		**20/10/2023**		**54.128,16**	**54.128,16**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/10/2023	15613	6.216,03	
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/10/2023	15614	1.909,29	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/10/2023	17418	8.725,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/10/2023	17419	1.909,29	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/10/2023	17420	6.216,03	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/10/2023	17421	600,00	
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/10/2023	15613		6.216,03
	Valor ref.-PGTO FORNECEDOR BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/10/2023	15614		1.909,29
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/10/2023	17418		8.725,32
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/10/2023	17419		1.909,29
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/10/2023	17420		6.216,03
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/10/2023	17421		600,00
		Totais do dia		**23/10/2023**		**25.575,96**	**25.575,96**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - INTERNET			24/10/2023	15623	102,15	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/10/2023	17422	1.207,85	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			24/10/2023	17423	1.320,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			24/10/2023	17424	102,15	
	Prestação Serviço Conforme NF 61			24/10/2023	17797	1.320,00	
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - INTERNET			24/10/2023	15623		102,15
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/10/2023	17422		1.207,85
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			24/10/2023	17423		1.320,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			24/10/2023	17424		102,15
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prestação Serviço Conforme NF 61			24/10/2023	17797		1.320,00
		Totais do dia		**24/10/2023**		**4.052,15**	**4.052,15**
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR Multilit Fibrocimento Ltda			25/10/2023	15622	2.340,52	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/10/2023	17425	2.709,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/10/2023	17426	228,55	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/10/2023	17427	2.340,52	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/10/2023	17428	150,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 354746 de ROBERTO FELIN JUNIOR EIRELI			25/10/2023	18146	228,55	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR Multilit Fibrocimento Ltda			25/10/2023	15622		2.340,52
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/10/2023	17425		2.709,07
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			25/10/2023	17426		228,55
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/10/2023	17427		2.340,52
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/10/2023	17428		150,00
ROBERTO FELIN JUNIOR EIRELI		**2.1.03.001.001**	**516745**				
	Compra Conforme NF Número 354746			25/10/2023	18145		228,55
		Totais do dia		**25/10/2023**		**7.997,21**	**7.997,21**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/10/2023	17429	510,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			26/10/2023	17430	600,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/10/2023	17431	80,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/10/2023	17429		510,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			26/10/2023	17430		600,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/10/2023	17431		80,00
		Totais do dia		**26/10/2023**		**1.190,00**	**1.190,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/10/2023	17432	11.495,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/10/2023	17433	420,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			27/10/2023	17434	7.632,50	
	Valor ref.TED			27/10/2023	17435	4.282,50	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/10/2023	17432		11.495,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/10/2023	17433		420,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			27/10/2023	17434		7.632,50
	Valor ref.TED			27/10/2023	17435		4.282,50
		Totais do dia		**27/10/2023**		**23.830,00**	**23.830,00**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.ENERGIA ELETRICA			30/10/2023	15618	88,21	
					Saldo a Transportar:		**-88,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-88,21**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			30/10/2023	15619	1.175,63	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			30/10/2023	15620	795,48	
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Valor ref.Telecomunicações			30/10/2023	15621	114,26	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			30/10/2023	15636	1.974,83	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/10/2023	17436	4.255,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/10/2023	17437	1.175,63	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/10/2023	17438	795,48	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/10/2023	17439	1.974,83	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/10/2023	17440	88,21	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/10/2023	17441	114,26	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/10/2023	17442	117,19	
	Valor ref.ENERGIA ELETRICA			30/10/2023	15618		88,21
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			30/10/2023	15619		1.175,63
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			30/10/2023	15620		795,48
	Valor ref.Telecomunicações			30/10/2023	15621		114,26
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			30/10/2023	15636		1.974,83
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/10/2023	17436		4.255,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/10/2023	17437		1.175,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/10/2023	17438		795,48
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/10/2023	17439		1.974,83
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/10/2023	17440		88,21
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/10/2023	17441		114,26
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/10/2023	17442		117,19
		Totais do dia		**30/10/2023**		**12.669,61**	**12.669,61**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 10/2023			31/10/2023	15521	4.486,03	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			31/10/2023	17443	14.340,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			31/10/2023	17444	1.500,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			31/10/2023	17445	15.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			31/10/2023	17446	2.150,00	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 10/2023			31/10/2023	17672	1.320,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3189 de GILSEU ALBERTO ROSSI - ME			31/10/2023	18147	2.150,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 10/2023			31/10/2023	15521		4.486,03
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			31/10/2023	17443		14.340,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-22.120,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-22.120,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			31/10/2023	17444		1.500,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			31/10/2023	17445		15.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			31/10/2023	17446		2.150,00
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 10/2023			31/10/2023	17673		145,20
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 10/2023			31/10/2023	17674		1.174,80
GILSEU ALBERTO ROSSI - ME		**2.1.03.001.001**	**525102**				
	Compra Conforme NF Número 3189			31/10/2023	18148		2.150,00
		Totais do dia		**31/10/2023**		**40.946,03**	**40.946,03**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			01/11/2023	15635	603,42	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			01/11/2023	17451	29.466,86	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			01/11/2023	17452	1.500,20	
	Valor ref.TED			01/11/2023	17453	5.200,00	
	Valor ref.TED			01/11/2023	17454	24.003,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			01/11/2023	17455	603,42	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			01/11/2023	17456	633,10	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/11/2023	17457	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/11/2023	17458	0,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 9			01/11/2023	17798	1.116,76	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			01/11/2023	15635		603,42
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			01/11/2023	17451		29.466,86
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			01/11/2023	17452		1.500,20
	Valor ref.TED			01/11/2023	17453		5.200,00
	Valor ref.TED			01/11/2023	17454		24.003,20
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			01/11/2023	17455		603,42
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			01/11/2023	17456		633,10
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/11/2023	17457		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/11/2023	17458		0,01
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 9			01/11/2023	17798		1.116,76
		Totais do dia		**01/11/2023**		**63.126,98**	**63.126,98**
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- Multilit Fibrocimento Ltda			03/11/2023	15634	633,10	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/11/2023	17459	3.708,24	
				Saldo a Transportar:			**-4.341,34**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-4.341,34**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/11/2023	17460	3.500,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/11/2023	17461	218,24	
	Venda Conforme NF Número 49875872			03/11/2023	17799	15.107,51	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- Multilit Fibrocimento Ltda			03/11/2023	15634		633,10
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/11/2023	17459		3.708,24
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/11/2023	17460		3.500,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/11/2023	17461		218,24
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49875872			03/11/2023	17799		15.107,51
		Totais do dia		**03/11/2023**		**23.167,09**	**23.167,09**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			06/11/2023	15632	1.899,08	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PGTO URI			06/11/2023	15633	682,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/11/2023	17462	2.693,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			06/11/2023	17463	111,79	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			06/11/2023	17464	682,26	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/11/2023	17465	1.899,08	
	Venda Conforme NF Número 10			06/11/2023	17800	3.833,40	
	Venda Conforme NF Número 11			06/11/2023	17801	6.900,00	
	Venda Conforme NF Número 49907748			06/11/2023	17802	37.768,82	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2049 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			06/11/2023	18149	14.082,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			06/11/2023	15632		1.899,08
	Valor ref.PGTO URI			06/11/2023	15633		682,26
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/11/2023	17462		2.693,13
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			06/11/2023	17463		111,79
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			06/11/2023	17464		682,26
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/11/2023	17465		1.899,08
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 10			06/11/2023	17800		3.833,40
	Venda Conforme NF Número 11			06/11/2023	17801		6.900,00
	Venda Conforme NF Número 49907748			06/11/2023	17802		37.768,82
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2049			06/11/2023	18150		14.082,60
		Totais do dia		**06/11/2023**		**70.552,42**	**70.552,42**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/11/2023	17466	740,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/11/2023	17467	740,00	
					Saldo a Transportar:		**-1.480,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-1.480,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 12			07/11/2023	17803	23.300,00	
	Venda Conforme NF Número 13			07/11/2023	17804	3.054,90	
	Venda Conforme NF Número 14			07/11/2023	17805	1.319,70	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 12558 de SERGIO MOACIR LARSSEN			07/11/2023	18151	8.700,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/11/2023	17466		740,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/11/2023	17467		740,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 12			07/11/2023	17803		23.300,00
	Venda Conforme NF Número 13			07/11/2023	17804		3.054,90
	Venda Conforme NF Número 14			07/11/2023	17805		1.319,70
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Compra Conforme NF Número 12558			07/11/2023	18152		8.700,00
		Totais do dia		**07/11/2023**		**37.854,60**	**37.854,60**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 49961279			08/11/2023	17806	30.215,05	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1020 de MADEREIRA IRMAOS KAMPHORSTLTDA			08/11/2023	18153	1.100,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49961279			08/11/2023	17806		30.215,05
MADEREIRA IRMAOS KAMPHORSTLTDA		**2.1.03.001.001**	**541397**				
	Compra Conforme NF Número 1020			08/11/2023	18154		1.100,00
		Totais do dia		**08/11/2023**		**31.315,05**	**31.315,05**
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			09/11/2023	15626	1.018,33	
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - CONDOMINIO EDIFICIO DONA ANGEL			09/11/2023	15627	184,89	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.HONORARIOS			09/11/2023	15628	319,00	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.- CJ SISTEMAS SOL.			09/11/2023	15629	150,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/11/2023	15630	2.289,39	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- Multilit Fibrocimento Ltda			09/11/2023	15631	2.340,52	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/11/2023	17468	8.802,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/11/2023	17469	150,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/11/2023	17470	2.000,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/11/2023	17471	1.018,33	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/11/2023	17472	184,89	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/11/2023	17473	319,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/11/2023	17474	2.289,39	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/11/2023	17475	2.340,52	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/11/2023	17476	500,00	
					Saldo a Transportar:		**-23.906,39**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-23.906,39**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			09/11/2023	15626		1.018,33
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - CONDOMINIO EDIFICIO DONA ANGEL			09/11/2023	15627		184,89
	Valor ref.HONORARIOS			09/11/2023	15628		319,00
	Valor ref.- CJ SISTEMAS SOL.			09/11/2023	15629		150,00
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			09/11/2023	15630		2.289,39
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- Multilit Fibrocimento Ltda			09/11/2023	15631		2.340,52
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/11/2023	17468		8.802,13
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/11/2023	17469		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/11/2023	17470		2.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/11/2023	17471		1.018,33
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/11/2023	17472		184,89
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			09/11/2023	17473		319,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/11/2023	17474		2.289,39
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			09/11/2023	17475		2.340,52
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/11/2023	17476		500,00
		Totais do dia		**09/11/2023**		**23.906,39**	**23.906,39**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			10/11/2023	17477	2.450,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/11/2023	17478	640,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			10/11/2023	17479	3.100,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 15			10/11/2023	17807	4.579,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3334 de Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me			10/11/2023	18155	603,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			10/11/2023	17477		2.450,08
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/11/2023	17478		640,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			10/11/2023	17479		3.100,08
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 15			10/11/2023	17807		4.579,50
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Compra Conforme NF Número 3334			10/11/2023	18156		603,20
		Totais do dia		**10/11/2023**		**11.372,86**	**11.372,86**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			13/11/2023	15624	1.175,63	
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			13/11/2023	15625	1.974,83	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/11/2023	17480	1.205,46	
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			13/11/2023	17481	5.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/11/2023	17482	1.974,83	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/11/2023	17483	2.665,00	
					Saldo a Transportar:		**-13.995,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:			**-13.995,75**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/11/2023	17484	1.175,63	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/11/2023	17485	400,00	
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			13/11/2023	15624		1.175,63
	Valor ref.- PGTO FORNECEDOR - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			13/11/2023	15625		1.974,83
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/11/2023	17480		1.205,46
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			13/11/2023	17481		5.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/11/2023	17482		1.974,83
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/11/2023	17483		2.665,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/11/2023	17484		1.175,63
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/11/2023	17485		400,00
		Totais do dia		**13/11/2023**		**15.571,38**	**15.571,38**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/11/2023	17486	1.399,36	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/11/2023	17487	8.700,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			14/11/2023	17488	1.299,84	
	Valor ref.TED			14/11/2023	17489	6.000,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 16			14/11/2023	17808	1.550,00	
	Venda Conforme NF Número 17			14/11/2023	17809	2.590,70	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1842 de MARCIANO PERLIN SARZI SARTORI - ME			14/11/2023	18157	2.665,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/11/2023	17486		1.399,36
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/11/2023	17487		8.700,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			14/11/2023	17488		1.299,84
	Valor ref.TED			14/11/2023	17489		6.000,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 16			14/11/2023	17808		1.550,00
	Venda Conforme NF Número 17			14/11/2023	17809		2.590,70
MARCIANO PERLIN SARZI SARTORI - ME		**2.1.03.001.001**	**541392**				
	Compra Conforme NF Número 1842			14/11/2023	18158		2.665,00
		Totais do dia		**14/11/2023**		**24.205,70**	**24.205,70**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			16/11/2023	17490	73.341,38	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/11/2023	17491	1.750,00	
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			16/11/2023	17492	7.800,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			16/11/2023	17493	260,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
				Saldo a Transportar:			**-83.151,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-83.151,38**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			16/11/2023	17494	450,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			16/11/2023	17495	15.107,51	
	Valor ref.TED			16/11/2023	17496	30.215,05	
	Valor ref.TED			16/11/2023	17497	37.768,82	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 18			16/11/2023	17810	2.581,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			16/11/2023	17490		73.341,38
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/11/2023	17491		1.750,00
	Valor ref.SAQUE CARTAO CAIXA			16/11/2023	17492		7.800,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			16/11/2023	17493		260,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			16/11/2023	17494		450,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			16/11/2023	17495		15.107,51
	Valor ref.TED			16/11/2023	17496		30.215,05
	Valor ref.TED			16/11/2023	17497		37.768,82
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 18			16/11/2023	17810		2.581,80
		Totais do dia		**16/11/2023**		**169.274,56**	**169.274,56**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/11/2023	15668	1.725,73	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/11/2023	17498	15.557,88	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/11/2023	17499	10.626,30	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/11/2023	17500	19.664,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/11/2023	17501	44.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/11/2023	17502	101,97	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/11/2023	17503	30,52	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/11/2023	17504	1.725,73	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/11/2023	15668		1.725,73
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/11/2023	17498		15.557,88
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/11/2023	17499		10.626,30
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/11/2023	17500		19.664,04
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/11/2023	17501		44.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/11/2023	17502		101,97
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/11/2023	17503		30,52
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/11/2023	17504		1.725,73
		Totais do dia		**17/11/2023**		**93.432,17**	**93.432,17**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/11/2023	15669	6.216,05	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/11/2023	15670	1.899,08	
					Saldo a Transportar:		**-8.115,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-8.115,13**
Impostos Federais		**5.7.09.001.001**	**4656**				
	Valor ref.DARF			20/11/2023	15671	145,20	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.SIMPLES NACIONAL			20/11/2023	15685	4.486,03	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/11/2023	17505	3.567,61	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/11/2023	17506	2.900,14	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/11/2023	17507	6.216,05	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/11/2023	17508	4.486,03	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/11/2023	17509	145,20	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/11/2023	17510	1.899,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			20/11/2023	17511	6.900,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			20/11/2023	17512	622,31	
	Venda Conforme NF Número 21			20/11/2023	17811	2.220,60	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/11/2023	15669		6.216,05
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/11/2023	15670		1.899,08
	Valor ref.DARF			20/11/2023	15671		145,20
	Valor ref.SIMPLES NACIONAL			20/11/2023	15685		4.486,03
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/11/2023	17505		3.567,61
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/11/2023	17506		2.900,14
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/11/2023	17507		6.216,05
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/11/2023	17508		4.486,03
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/11/2023	17509		145,20
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/11/2023	17510		1.899,08
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			20/11/2023	17511		6.900,92
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			20/11/2023	17512		622,31
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 21			20/11/2023	17811		2.220,60
		Totais do dia		**20/11/2023**		**41.704,30**	**41.704,30**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/11/2023	17513	470,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2023	17514	470,70	
	Venda Conforme NF Número 22			21/11/2023	17812	16.817,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3341 de Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me			21/11/2023	18159	1.215,50	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/11/2023	17513		470,70
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2023	17514		470,70
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 22			21/11/2023	17812		16.817,50
					Saldo a Transportar:		**-1.215,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-1.215,50**
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Compra Conforme NF Número 3341			21/11/2023	18160		1.215,50
		Totais do dia		**21/11/2023**		**18.974,40**	**18.974,40**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/11/2023	15651	862,43	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/11/2023	15652	978,90	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- Multilit Fibrocimento Ltda			22/11/2023	15653	2.340,52	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- UNIMED			22/11/2023	15654	803,21	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/11/2023	17515	1.930,16	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/11/2023	17516	2.340,52	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/11/2023	17517	803,21	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/11/2023	17518	978,90	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/11/2023	17519	862,43	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			22/11/2023	17520	3.054,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/11/2023	15651		862,43
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/11/2023	15652		978,90
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- Multilit Fibrocimento Ltda			22/11/2023	15653		2.340,52
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- UNIMED			22/11/2023	15654		803,21
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/11/2023	17515		1.930,16
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/11/2023	17516		2.340,52
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/11/2023	17517		803,21
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/11/2023	17518		978,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/11/2023	17519		862,43
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			22/11/2023	17520		3.054,90
		Totais do dia		**22/11/2023**		**14.955,18**	**14.955,18**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/11/2023	17521	30.030,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/11/2023	17522	160,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			23/11/2023	17523	6.900,00	
	Valor ref.TED			23/11/2023	17524	23.300,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/11/2023	17521		30.030,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/11/2023	17522		160,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			23/11/2023	17523		6.900,00
	Valor ref.TED			23/11/2023	17524		23.300,00
		Totais do dia		**23/11/2023**		**60.390,00**	**60.390,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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			24/11/2023	17525	4.140,70	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			24/11/2023	17526	2.590,70	
	Valor ref.TED			24/11/2023	17527	1.550,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/11/2023	17525		4.140,70
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			24/11/2023	17526		2.590,70
	Valor ref.TED			24/11/2023	17527		1.550,00
		Totais do dia		**24/11/2023**		**8.281,40**	**8.281,40**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/11/2023	17528	394,98	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/11/2023	17529	8.198,72	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/11/2023	17530	6.086,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/11/2023	17531	1.590,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/11/2023	17532	13.100,00	
	Venda Conforme NF Número 23			27/11/2023	17813	8.665,60	
	Venda Conforme NF Número 24			27/11/2023	17814	3.900,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 7448 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			27/11/2023	18162	1.589,50	
	Compra Conforme NF Número 40892 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			27/11/2023	18163	1.589,50	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/11/2023	17528		394,98
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/11/2023	17529		8.198,72
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/11/2023	17530		6.086,30
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/11/2023	17531		1.590,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/11/2023	17532		13.100,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 23			27/11/2023	17813		8.665,60
	Venda Conforme NF Número 24			27/11/2023	17814		3.900,00
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 7448			27/11/2023	18161		1.589,50
	Compra Conforme NF Número 40892			27/11/2023	18164		1.589,50
		Totais do dia		**27/11/2023**		**45.114,60**	**45.114,60**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/11/2023	17533	878,97	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/11/2023	17534	328,97	
	Valor ref.DEBITO TED/IB			28/11/2023	17535	5.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/11/2023	17536	4.450,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/11/2023	17533		878,97
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			28/11/2023	17534		328,97
	Valor ref.DEBITO TED/IB			28/11/2023	17535		5.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-4.450,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-4.450,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/11/2023	17536		4.450,00
		Totais do dia		**28/11/2023**		**10.657,94**	**10.657,94**
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- TELEFONE			29/11/2023	15649	114,37	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			29/11/2023	15650	603,42	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/11/2023	17537	603,42	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			29/11/2023	17538	603,42	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- TELEFONE			29/11/2023	15649		114,37
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			29/11/2023	15650		603,42
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/11/2023	17537		603,42
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			29/11/2023	17538		603,42
		Totais do dia		**29/11/2023**		**1.924,63**	**1.924,63**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2023			30/11/2023	15522	15.460,46	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/11/2023	17539	6.123,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/11/2023	17540	6.123,60	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 11/2023			30/11/2023	17675	1.320,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 4893 de MADEIREIRA TERESKA LTDA ME			30/11/2023	18165	1.751,40	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2023			30/11/2023	15522		15.460,46
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/11/2023	17539		6.123,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/11/2023	17540		6.123,60
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 11/2023			30/11/2023	17676		145,20
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 11/2023			30/11/2023	17677		1.174,80
MADEIREIRA TERESKA LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**541398**				
	Compra Conforme NF Número 4893			30/11/2023	18166		1.751,40
		Totais do dia		**30/11/2023**		**30.779,06**	**30.779,06**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			01/12/2023	17541	7.943,98	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/12/2023	17542	46,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			01/12/2023	17543	8.000,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
					Saldo a Transportar:		**-15.989,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-15.989,98**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/12/2023	17544	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/12/2023	17545	0,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 7502 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			01/12/2023	18168	6.123,60	
	Compra Conforme NF Número 40996 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			01/12/2023	18169	6.123,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			01/12/2023	17541		7.943,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/12/2023	17542		46,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			01/12/2023	17543		8.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/12/2023	17544		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/12/2023	17545		0,01
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 7502			01/12/2023	18167		6.123,60
	Compra Conforme NF Número 40996			01/12/2023	18170		6.123,60
		Totais do dia		**01/12/2023**		**28.237,20**	**28.237,20**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3233 de GILSEU ALBERTO ROSSI - ME			02/12/2023	18171	418,00	
GILSEU ALBERTO ROSSI - ME		**2.1.03.001.001**	**525102**				
	Compra Conforme NF Número 3233			02/12/2023	18172		418,00
		Totais do dia		**02/12/2023**		**418,00**	**418,00**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			04/12/2023	15646	1.899,08	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.PGTO URI			04/12/2023	15647	682,26	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			04/12/2023	15648	1.725,73	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/12/2023	17546	4.297,28	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			04/12/2023	17547	682,26	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/12/2023	17548	1.725,73	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/12/2023	17549	1.899,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			04/12/2023	17550	2.550,82	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			04/12/2023	17551	418,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/12/2023	17552	2.133,03	
	Venda Conforme NF Número 25			04/12/2023	17815	9.471,00	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			04/12/2023	15646		1.899,08
	Valor ref.PGTO URI			04/12/2023	15647		682,26
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			04/12/2023	15648		1.725,73
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/12/2023	17546		4.297,28
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-18.879,92**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-18.879,92**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			04/12/2023	17547		682,26
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/12/2023	17548		1.725,73
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/12/2023	17549		1.899,08
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			04/12/2023	17550		2.550,82
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO TED/IB			04/12/2023	17551		418,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/12/2023	17552		2.133,03
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 25			04/12/2023	17815		9.471,00
		Totais do dia		**04/12/2023**		**27.484,27**	**27.484,27**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/12/2023	17553	3.823,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			05/12/2023	17554	3.833,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 26			05/12/2023	17816	1.012,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/12/2023	17553		3.823,40
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			05/12/2023	17554		3.833,40
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 26			05/12/2023	17816		1.012,00
		Totais do dia		**05/12/2023**		**8.668,80**	**8.668,80**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/12/2023	15643	606,03	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/12/2023	15644	978,88	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- Multilit Fibrocimento Ltda			07/12/2023	15645	2.340,52	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/12/2023	17555	9.066,95	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/12/2023	17556	5.599,75	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/12/2023	17557	2.354,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/12/2023	17558	3.105,60	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/12/2023	17559	978,88	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/12/2023	17560	2.340,52	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/12/2023	17561	606,03	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/12/2023	17562	10.000,00	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/12/2023	15643		606,03
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/12/2023	15644		978,88
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- Multilit Fibrocimento Ltda			07/12/2023	15645		2.340,52
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/12/2023	17555		9.066,95
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/12/2023	17556		5.599,75
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/12/2023	17557		2.354,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-17.031,03**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-17.031,03**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/12/2023	17558		3.105,60
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/12/2023	17559		978,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/12/2023	17560		2.340,52
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			07/12/2023	17561		606,03
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/12/2023	17562		10.000,00
		Totais do dia		**07/12/2023**		**37.977,49**	**37.977,49**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/12/2023	17563	129,94	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			08/12/2023	17564	129,94	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/12/2023	17563		129,94
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			08/12/2023	17564		129,94
		Totais do dia		**08/12/2023**		**259,88**	**259,88**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.HONORARIOS			11/12/2023	15639	319,00	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- COND.EDIF. DONA ANGEL			11/12/2023	15640	182,00	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- CJ SISTEMAS SOL			11/12/2023	15641	150,00	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			11/12/2023	15642	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/12/2023	17565	1.064,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			11/12/2023	17566	97,96	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/12/2023	17567	182,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/12/2023	17568	150,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/12/2023	17569	319,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/12/2023	17570	150,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/12/2023	17571	156,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/12/2023	17572	9,00	
	Venda Conforme NF Número 27			11/12/2023	17817	2.150,12	
	Valor ref.HONORARIOS			11/12/2023	15639		319,00
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- COND.EDIF. DONA ANGEL			11/12/2023	15640		182,00
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- CJ SISTEMAS SOL			11/12/2023	15641		150,00
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			11/12/2023	15642		150,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/12/2023	17565		1.064,86
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			11/12/2023	17566		97,96
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/12/2023	17567		182,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/12/2023	17568		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/12/2023	17569		319,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/12/2023	17570		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/12/2023	17571		156,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/12/2023	17572		9,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
					Saldo a Transportar:		**-2.150,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-2.150,12**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 27			11/12/2023	17817		2.150,12
		Totais do dia		**11/12/2023**		**5.080,84**	**5.080,84**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- UNIMED			12/12/2023	15637	770,86	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- UNIMED			12/12/2023	15638	45,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/12/2023	17573	815,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/12/2023	17574	770,86	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/12/2023	17575	45,00	
	Venda Conforme NF Número 28			12/12/2023	17818	2.666,80	
	Venda Conforme NF Número 29			12/12/2023	17819	129,09	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- UNIMED			12/12/2023	15637		770,86
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- UNIMED			12/12/2023	15638		45,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/12/2023	17573		815,86
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/12/2023	17574		770,86
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/12/2023	17575		45,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 28			12/12/2023	17818		2.666,80
	Venda Conforme NF Número 29			12/12/2023	17819		129,09
		Totais do dia		**12/12/2023**		**5.243,47**	**5.243,47**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 30			13/12/2023	17820	6.195,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 4190 de ZACELIS COM. DE PROD. SID. E METAL. LTDA			13/12/2023	18173	3.105,60	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 30			13/12/2023	17820		6.195,00
ZACELIS COM. DE PROD. SID. E METAL. LTDA		**2.1.03.001.001**	**541389**				
	Compra Conforme NF Número 4190			13/12/2023	18174		3.105,60
		Totais do dia		**13/12/2023**		**9.300,60**	**9.300,60**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			14/12/2023	15667	853,73	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			14/12/2023	17576	1.932,16	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/12/2023	17577	853,73	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			14/12/2023	17578	2.666,80	
	Valor ref.TED			14/12/2023	17579	129,09	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			14/12/2023	15667		853,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			14/12/2023	17576		1.932,16
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/12/2023	17577		853,73
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-2.795,89**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-2.795,89**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			14/12/2023	17578		2.666,80
	Valor ref.TED			14/12/2023	17579		129,09
		Totais do dia		**14/12/2023**		**6.435,51**	**6.435,51**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/12/2023	17580	12.119,94	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/12/2023	17581	29,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/12/2023	17582	99,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/12/2023	17583	700,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/12/2023	17584	2.150,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/12/2023	17585	9.149,64	
	Venda Conforme NF Número 50659373			15/12/2023	17821	24.078,24	
	Venda Conforme NF Número 50661748			15/12/2023	17822	272,64	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 42021 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			15/12/2023	18175	2.150,50	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/12/2023	17580		12.119,94
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/12/2023	17581		29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/12/2023	17582		99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/12/2023	17583		700,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/12/2023	17584		2.150,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/12/2023	17585		9.149,64
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 50659373			15/12/2023	17821		24.078,24
	Venda Conforme NF Número 50661748			15/12/2023	17822		272,64
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 42021			15/12/2023	18176		2.150,50
		Totais do dia		**15/12/2023**		**50.751,26**	**50.751,26**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/12/2023	15663	1.725,74	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/12/2023	17586	2.153,89	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/12/2023	17587	85,64	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/12/2023	17588	1.725,74	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			18/12/2023	17589	4.579,50	
	Valor ref.TED			18/12/2023	17590	1.116,76	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/12/2023	17591	1.571,07	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/12/2023	17592	149,92	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 7764 de MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			18/12/2023	18178	2.150,50	
	Compra Conforme NF Número 390513 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			18/12/2023	18179	55.796,96	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-71.055,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-71.055,72**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			18/12/2023	15663		1.725,74
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/12/2023	17586		2.153,89
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/12/2023	17587		85,64
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/12/2023	17588		1.725,74
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			18/12/2023	17589		4.579,50
	Valor ref.TED			18/12/2023	17590		1.116,76
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/12/2023	17591		1.571,07
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			18/12/2023	17592		149,92
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Compra Conforme NF Número 7764			18/12/2023	18177		2.150,50
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 390513			18/12/2023	18180		55.796,96
		Totais do dia		**18/12/2023**		**71.055,72**	**71.055,72**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 31			19/12/2023	17823	5.200,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 31			19/12/2023	17823		5.200,00
		Totais do dia		**19/12/2023**		**5.200,00**	**5.200,00**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/12/2023	15664	978,88	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/12/2023	15665	6.216,03	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/12/2023	15666	606,02	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR Multilit Fibrocimento Ltda			20/12/2023	15678	2.340,52	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.ENERGIA ELETRICA			20/12/2023	15679	151,76	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.SIMPLES NACIONAL			20/12/2023	15683	15.460,46	
Impostos Federais		**5.7.09.001.001**	**4656**				
	Valor ref.DARF			20/12/2023	15684	145,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/12/2023	17593	47.446,51	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/12/2023	17594	2.340,52	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/12/2023	17595	978,88	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/12/2023	17596	6.216,03	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/12/2023	17597	606,02	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2023	17598	145,20	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2023	17599	15.460,46	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/12/2023	17600	18.930,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/12/2023	17601	5.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			20/12/2023	17602	2.220,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-125.243,09**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-125.243,09**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 32			20/12/2023	17824	48.848,00	
	Venda Conforme NF Número 33			20/12/2023	17825	48.848,00	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/12/2023	15664		978,88
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/12/2023	15665		6.216,03
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/12/2023	15666		606,02
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR Multilit Fibrocimento Ltda			20/12/2023	15678		2.340,52
	Valor ref.ENERGIA ELETRICA			20/12/2023	15679		151,76
	Valor ref.SIMPLES NACIONAL			20/12/2023	15683		15.460,46
	Valor ref.DARF			20/12/2023	15684		145,20
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/12/2023	17593		47.446,51
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/12/2023	17594		2.340,52
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/12/2023	17595		978,88
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/12/2023	17596		6.216,03
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/12/2023	17597		606,02
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2023	17598		145,20
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2023	17599		15.460,46
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/12/2023	17600		18.930,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/12/2023	17601		5.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			20/12/2023	17602		2.220,60
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 32			20/12/2023	17824		48.848,00
	Venda Conforme NF Número 33			20/12/2023	17825		48.848,00
		Totais do dia		**20/12/2023**		**222.939,09**	**222.939,09**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/12/2023	17603	6.362,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/12/2023	17604	6.362,00	
	Venda Conforme NF Número 34			21/12/2023	17826	10.201,36	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 11748 de MADEIREIRA REGIS LTDA			21/12/2023	18181	15.632,73	
	Compra Conforme NF Número 11749 de MADEIREIRA REGIS LTDA			21/12/2023	18183	12.900,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/12/2023	17603		6.362,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/12/2023	17604		6.362,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 34			21/12/2023	17826		10.201,36
MADEIREIRA REGIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541399**				
	Compra Conforme NF Número 11748			21/12/2023	18182		15.632,73
	Compra Conforme NF Número 11749			21/12/2023	18184		12.900,00
		Totais do dia		**21/12/2023**		**51.458,09**	**51.458,09**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			22/12/2023	17605	2.321,70	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-2.321,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-2.321,70**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			22/12/2023	17606	1.319,70	
	Valor ref.TED			22/12/2023	17607	1.012,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 390923 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			22/12/2023	18185	31.650,88	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			22/12/2023	17605		2.321,70
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			22/12/2023	17606		1.319,70
	Valor ref.TED			22/12/2023	17607		1.012,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 390923			22/12/2023	18186		31.650,88
		Totais do dia		**22/12/2023**		**36.304,28**	**36.304,28**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			26/12/2023	15656	2.179,34	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/12/2023	17608	5.380,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/12/2023	17609	15.326,48	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			26/12/2023	17610	24.350,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/12/2023	17611	2.179,34	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/12/2023	17612	479,10	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/12/2023	17613	360,30	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/12/2023	17614	625,00	
	Venda Conforme NF Número 35			26/12/2023	17827	169.500,00	
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			26/12/2023	15656		2.179,34
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/12/2023	17608		5.380,66
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/12/2023	17609		15.326,48
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			26/12/2023	17610		24.350,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			26/12/2023	17611		2.179,34
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/12/2023	17612		479,10
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			26/12/2023	17613		360,30
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/12/2023	17614		625,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 35			26/12/2023	17827		169.500,00
		Totais do dia		**26/12/2023**		**220.381,10**	**220.381,10**
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.TELEFONE			27/12/2023	15682	112,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2023	17615	3.049,49	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2023	17616	516,65	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2023	17617	1.224,45	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2023	17618	13.691,94	
					Saldo a Transportar:		**-18.594,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-18.594,53**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/12/2023	17619	30.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			27/12/2023	17620	2.150,12	
	Valor ref.TED			27/12/2023	17621	9.357,35	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TELEFONE			27/12/2023	15682		112,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2023	17615		3.049,49
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2023	17616		516,65
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2023	17617		1.224,45
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2023	17618		13.691,94
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/12/2023	17619		30.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			27/12/2023	17620		2.150,12
	Valor ref.TED			27/12/2023	17621		9.357,35
		Totais do dia		**27/12/2023**		**60.102,00**	**60.102,00**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			28/12/2023	15657	847,03	
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15686	8.255,97	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15687	4.684,63	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15688	8.255,97	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15689	8.247,53	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15690	1.453,91	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15691	8.255,97	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15692	4.684,63	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15693	8.255,97	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15694	4.684,63	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15695	4.684,63	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15696	4.684,63	
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15697	8.255,97	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/12/2023	17622	93.453,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17623	8.255,97	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17624	8.255,97	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17625	4.684,63	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17626	8.247,53	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17627	14.536,91	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17628	151,76	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17629	4.684,63	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17630	8.255,97	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17631	4.684,63	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17632	8.255,97	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17633	847,03	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17634	4.684,63	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17635	8.255,97	
					Saldo a Transportar:		**-252.506,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-252.506,93**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17636	4.684,63	
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17637	115,51	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/12/2023	17638	3.900,00	
	Valor ref.TED			28/12/2023	17639	8.665,60	
	Valor ref.TED			28/12/2023	17640	169.500,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			28/12/2023	15657		847,03
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15686		8.255,97
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15687		4.684,63
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15688		8.255,97
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15689		8.247,53
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15690		1.453,91
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15691		8.255,97
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15692		4.684,63
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15693		8.255,97
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15694		4.684,63
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15695		4.684,63
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15696		4.684,63
	Valor ref.- Multilit Fibrocimento Ltda			28/12/2023	15697		8.255,97
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/12/2023	17622		93.453,86
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17623		8.255,97
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17624		8.255,97
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17625		4.684,63
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17626		8.247,53
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17627		14.536,91
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17628		151,76
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17629		4.684,63
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17630		8.255,97
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17631		4.684,63
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17632		8.255,97
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17633		847,03
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17634		4.684,63
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17635		8.255,97
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17636		4.684,63
	Valor ref.PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA			28/12/2023	17637		115,51
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/12/2023	17638		3.900,00
	Valor ref.TED			28/12/2023	17639		8.665,60
	Valor ref.TED			28/12/2023	17640		169.500,00
		Totais do dia		**28/12/2023**		**439.372,67**	**439.372,67**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2023			31/12/2023	15528	31.007,02	
(-) Lucros Distribuidos aos Sócios		**2.4.05.001.003**	**5002**				
	Valor ref.Distribuição de lucros			31/12/2023	17641	15.977,55	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 12/2023			31/12/2023	17678	1.320,00	
					Saldo a Transportar:		**-48.304,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-48.304,57**
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18188	13.792,20	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18189	100,82	
ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**525095**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18191	1.000,00	
ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**541393**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18192	5.201,46	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18193	172.107,68	
BARRETO e FEIJO LTDA EPP		**2.1.03.001.001**	**541390**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18194	2.537,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18195	170.904,92	
COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 75		**2.1.03.001.001**	**514986**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18196	283,68	
COMPENSADOS E MADEIRAS SCHARLAU LTDA		**2.1.03.001.001**	**519188**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18197	3.147,16	
EUCATRAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541394**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18198	9.800,00	
Eronaldo Fraga de Borba Ltda		**2.1.03.001.001**	**541396**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18200	3.539,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18201	41.365,24	
FRAMI COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**541388**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18202	585,00	
GILSEU ALBERTO ROSSI - ME		**2.1.03.001.001**	**525102**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18203	4.043,00	
IRIS SEIFERT		**2.1.03.001.001**	**541391**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18204	1.223,00	
M GARDAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**527252**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18205	1.980,00	
MADEIREIRA GUARUJA LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**527250**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18206	1.245,00	
MADEIREIRA REGIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541399**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18207	28.532,73	
MADEIREIRA TERESKA LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**541398**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18208	1.751,40	
MADEREIRA IRMAOS KAMPHORSTLTDA		**2.1.03.001.001**	**541397**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18209	1.100,00	
MADEZAGO MATS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		**2.1.03.001.001**	**541385**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18210	3.998,00	
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18211	3.491,15	
MARCIANO PERLIN SARZI SARTORI - ME		**2.1.03.001.001**	**541392**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18212	6.365,00	
MCG - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**533096**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18214	46.031,54	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18215	293.722,81	
					Saldo a Transportar:		**-866.153,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-866.153,46**
Osnir Fontana Me		**2.1.03.001.001**	**519351**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18216	6.720,00	
R. L. Madeiras		**2.1.03.001.001**	**541386**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18217	6.270,02	
ROBERTO FELIN JUNIOR EIRELI		**2.1.03.001.001**	**516745**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18218	228,55	
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18219	35.610,00	
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA		**2.1.03.001.001**	**500033**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18220	400,00	
TS COMERCIO E REPRESENTAÃ±Ã		**2.1.03.001.001**	**541387**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18221	8.033,50	
ZACELIS COM. DE PROD. SID. E METAL. LTDA		**2.1.03.001.001**	**541389**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18222	4.438,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18223	280.831,21	
POA COMPENSADOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541384**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18225	6.640,00	
TORTATTO COMPENSADOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**541395**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18226	8.193,00	
Cooperativa de Crédito SICREDI		**2.1.01.001.004**	**4854**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18228	7.500,09	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18230	74.090,84	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.003**	**9**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18232	7.500,09	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.saldo de valor utilizado na pessoa fisica socio			31/12/2023	18234	60.000,00	
	Valor ref.saldo de poupança filho			31/12/2023	18236	5.000,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18238	8.569,32	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.saldo			31/12/2023	18240	1.000,00	
Fretes e Carretos		**5.7.01.017.014**	**4253**				
	Valor ref.custos com fretes			31/12/2023	18242	52.632,00	
Clientes		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Valor ref.saldo			31/12/2023	18244	697.145,57	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18310	2.110.564,77	
Prestação de Serviços a Vista		**4.1.01.005.001.001**	**2702**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18312	2.622,00	
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18313	90.645,15	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18315	174.862,81	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18317	86.347,28	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18319	694.067,38	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18321	52.632,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18323	15.768,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18325	4.502,16	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18327	5.146,27	
					Saldo a Transportar:		**-5.374.114,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-5.374.114,07**
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18329	1.128,76	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18331	1.156,43	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18333	340,41	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18335	8.700,22	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18337	3.076,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18339	4.191,75	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18341	734,63	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18343	59,92	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18345	623,96	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18347	2.413,40	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18349	386,07	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18351	484,75	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18353	786,45	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18355	1.889,84	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18357	677,21	
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18359	150,00	
	Lucro Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18361	962.415,92	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2023			31/12/2023	15528		31.007,02
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.Distribuição de lucros			31/12/2023	17641		15.977,55
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 12/2023			31/12/2023	17679		145,20
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 12/2023			31/12/2023	17680		1.174,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18188		13.792,20
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18189		100,82
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18191		1.000,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18192		5.201,46
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18193		172.107,68
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18194		2.537,50
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18195		170.904,92
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18196		283,68
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18197		3.147,16
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18198		9.800,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18200		3.539,60
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18201		41.365,24
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18202		585,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18203		4.043,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18204		1.223,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18205		1.980,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18206		1.245,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18207		28.532,73
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18208		1.751,40
					Saldo a Transportar:		**-5.851.884,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-5.851.884,83**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18209		1.100,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18210		3.998,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18211		3.491,15
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18212		6.365,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18214		46.031,54
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18215		293.722,81
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18216		6.720,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18217		6.270,02
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18218		228,55
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18219		35.610,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18220		400,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18221		8.033,50
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18222		4.438,60
Multilit Fibrocimento Ltda		**2.1.03.001.003**	**4922**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18223		280.831,21
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18225		6.640,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18226		8.193,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.003**	**9**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18228		7.500,09
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18230		74.090,84
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18232		7.500,09
	Valor ref.saldo de valor utilizado na pessoa fisica socio			31/12/2023	18234		60.000,00
	Valor ref.saldo de poupança filho			31/12/2023	18236		5.000,00
	Valor ref.baixa			31/12/2023	18238		8.569,32
	Valor ref.saldo			31/12/2023	18240		1.000,00
	Valor ref.custos com fretes			31/12/2023	18242		52.632,00
	Valor ref.saldo			31/12/2023	18244		697.145,57
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18309		2.110.564,77
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18311		2.622,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		**4.1.03.001.003**	**2774**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18314		90.645,15
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18316		174.862,81
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18318		86.347,28
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18320		694.067,38
Fretes e Carretos		**5.7.01.017.014**	**4253**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18322		52.632,00
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18324		15.768,00
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18326		4.502,16
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18328		5.146,27
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
					Saldo a Transportar:		**-989.215,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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:		**-989.215,72**
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18330		1.128,76
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18332		1.156,43
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18334		340,41
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18336		8.700,22
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18338		3.076,00
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18340		4.191,75
Impostos Federais		**5.7.09.001.001**	**4656**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18342		734,63
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18344		59,92
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18346		623,96
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18348		2.413,40
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18350		386,07
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18352		484,75
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18354		786,45
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18356		1.889,84
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18358		677,21
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Prejuizo Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18360		150,00
Lucro do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**				
	Lucro Líquido do Exercício zeramento			31/12/2023	18361		962.415,92
		Totais do dia		**31/12/2023**		**6.363.329,79**	**6.363.329,79**

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 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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

C I R C U L A N T E	**1.990.689,32**
DISPONÍVEL	**279.272,57**
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	**10,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**279.262,57**
CLIENTES	**930.181,13**
CONTAS A RECEBER	**930.181,13**
OUTROS CRÉDITOS	**781.235,62**
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	**781.235,62**
N Ã O C I R C U L A N T E	**12.135,56**
PERMANENTE	**12.135,56**
IMOBILIZADO	**12.135,56**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**12.135,56**
TOTAL DO ATIVO	**2.002.824,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. 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

C I R C U L A N T E	**35.696,22**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**34.231,02**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**34.231,02**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**1.465,20**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.320,00**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**145,20**
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**1.967.128,66**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**100.000,00**
CAPITAL	**100.000,00**
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	**1.867.128,66**
LUCRO OU PREJUÍZO	**(193.880,69)**
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS	**2.061.009,35**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.002.824,88**

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 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.113.186,77**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(265.507,96)**
VENDAS CANCELADAS	(90.645,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(174.862,81)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.847.678,81**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(780.414,66)**
(=) LUCRO BRUTO	**1.067.264,15**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(104.848,23)**
ADMINISTRATIVAS	(99.359,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.271,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.217,98)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**962.415,92**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**962.415,92**
RESULTADO DO EXERCICIO	**962.415,92**

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 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
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:	9	Data assinatura:	03/12/2024
Quantidade de páginas:	132		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/440.809-2 no dia 03/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.