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:	10	Quantidade de páginas:	118
Data	05/03/2025		

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta / Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Lucro do Exercício	**2.4.05.003.001**	**2538**				
Valor ref.trans de saldo			01/01/2024	20048	2.061.009,35	
Lucros Acumulados	**2.4.05.001.001**	**2515**				
Valor ref.trans de saldo			01/01/2024	20048		2.061.009,35
	Totais do dia		**01/01/2024**		**2.061.009,35**	**2.061.009,35**
Fornecedores Diversos	**2.1.03.001.001**	**1496**				
Valor ref.PGTO FORNECEDOR			02/01/2024	15676	150,00	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18378	150,00	
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/01/2024	18379	2.852,77	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/01/2024	18380	140,49	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	**2.1.03.001.001**	**500122**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18381	853,73	
Honorários Contábeis	**5.7.03.015.007**	**4538**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			02/01/2024	18382	319,00	
Adiantamnento Sócios	**1.1.04.013.004**	**5003**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI CONDOMINIO			02/01/2024	18383	170,29	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			02/01/2024	18384	150,00	
Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/01/2024	18385	5.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	**2.1.03.001.001**	**500122**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18386	1.553,60	
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18387	1.072,58	
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18388	606,02	
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18389	847,04	
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.DEP CHEQUE			02/01/2024	18390	8.000,00	
Juros Pagos ou Incorridos	**5.7.11.001.005**	**4701**				
Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/01/2024	18391	0,01	
Despesas Bancárias Diversas	**5.7.11.001.002**	**4698**				
Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/01/2024	18392	0,01	
Caixa Geral	**1.1.01.001.001**	**5**				
Valor ref.PGTO FORNECEDOR			02/01/2024	15676		150,00
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18378		150,00
SICREDI	**1.1.01.003.001**	**51**				
Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/01/2024	18379		2.852,77
Cooperativa SICREDI	**1.1.01.002.001**	**4852**				
Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/01/2024	18380		140,49
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18381		853,73
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			02/01/2024	18382		319,00
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI CONDOMINIO			02/01/2024	18383		170,29
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			02/01/2024	18384		150,00
Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/01/2024	18385		5.000,00
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18386		1.553,60
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18387		1.072,58
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18388		606,02
Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/01/2024	18389		847,04
				Saldo a Transportar:		**-8.000,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-8.000,02**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			02/01/2024	18390		8.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/01/2024	18391		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/01/2024	18392		0,01
		Totais do dia		**02/01/2024**		**21.865,54**	**21.865,54**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/01/2024	18393	3.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/01/2024	18394	4.452,38	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			03/01/2024	18395	747,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			03/01/2024	18396	205,31	
	Venda Conforme NF Número 36			03/01/2024	19684	2.749,95	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2156033 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/01/2024	19776	2.257,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/01/2024	18393		3.500,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/01/2024	18394		4.452,38
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			03/01/2024	18395		747,07
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			03/01/2024	18396		205,31
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 36			03/01/2024	19684		2.749,95
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2156033			03/01/2024	19777		2.257,20
		Totais do dia		**03/01/2024**		**13.911,91**	**13.911,91**
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			05/01/2024	19928	1.174,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			05/01/2024	19928		1.174,80
		Totais do dia		**05/01/2024**		**1.174,80**	**1.174,80**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/01/2024	18397	379,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/01/2024	18398	379,98	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/01/2024	18397		379,98
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/01/2024	18398		379,98
		Totais do dia		**08/01/2024**		**759,96**	**759,96**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/01/2024	18399	25,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/01/2024	18400	25,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/01/2024	18399		25,00
					Saldo a Transportar:		**-25,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-25,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/01/2024	18400		25,00
		Totais do dia		**09/01/2024**		**50,00**	**50,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/01/2024	18401	164,77	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/01/2024	18402	894,16	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			15/01/2024	18403	796,21	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/01/2024	18404	29,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/01/2024	18405	37,75	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/01/2024	18406	54,95	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/01/2024	18407	40,22	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/01/2024	18408	99,90	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/01/2024	18401		164,77
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/01/2024	18402		894,16
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			15/01/2024	18403		796,21
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/01/2024	18404		29,90
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			15/01/2024	18405		37,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/01/2024	18406		54,95
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/01/2024	18407		40,22
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/01/2024	18408		99,90
		Totais do dia		**15/01/2024**		**2.117,86**	**2.117,86**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/01/2024	18409	29,36	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/01/2024	18410	574,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/01/2024	18411	509,95	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/01/2024	18412	35,14	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			16/01/2024	18409		29,36
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/01/2024	18410		574,45
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/01/2024	18411		509,95
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/01/2024	18412		35,14
		Totais do dia		**16/01/2024**		**1.148,90**	**1.148,90**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/01/2024	18413	2.651,29	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/01/2024	18414	2.651,29	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2649 de Madeireira Nystron LTDA			17/01/2024	19566	509,95	
					Saldo a Transportar:		**-5.812,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.812,53**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 37			17/01/2024	19685	609,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2160795 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			17/01/2024	19778	396,04	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/01/2024	18413		2.651,29
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/01/2024	18414		2.651,29
Madeireira Nystron LTDA		**2.1.03.001.001**	**551094**				
	Compra Conforme NF Número 2649			17/01/2024	19567		509,95
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 37			17/01/2024	19685		609,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2160795			17/01/2024	19779		396,04
		Totais do dia		**17/01/2024**		**6.817,57**	**6.817,57**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/01/2024	18415	856,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/01/2024	18416	856,01	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/01/2024	18415		856,01
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/01/2024	18416		856,01
		Totais do dia		**18/01/2024**		**1.712,02**	**1.712,02**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			19/01/2024	18417	6.195,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/01/2024	18418	220,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/01/2024	18419	11.165,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			19/01/2024	18420	5.200,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			19/01/2024	18417		6.195,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/01/2024	18418		220,00
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/01/2024	18419		11.165,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			19/01/2024	18420		5.200,00
		Totais do dia		**19/01/2024**		**22.780,00**	**22.780,00**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2162459 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/01/2024	19780	21.389,38	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2162459			20/01/2024	19781		21.389,38
		Totais do dia		**20/01/2024**		**21.389,38**	**21.389,38**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			22/01/2024	18421	31.007,02	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
					Saldo a Transportar:		**-31.007,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-31.007,02**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			22/01/2024	18422	36.826,62	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/01/2024	18423	8.000,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			22/01/2024	18424	145,67	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/01/2024	18425	1.553,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/01/2024	18426	20.163,10	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			22/01/2024	18427	48.848,00	
	Valor ref.TED			22/01/2024	18428	48.848,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2162833 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/01/2024	19782	5.573,39	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			22/01/2024	18421		31.007,02
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			22/01/2024	18422		36.826,62
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/01/2024	18423		8.000,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			22/01/2024	18424		145,67
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/01/2024	18425		1.553,59
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/01/2024	18426		20.163,10
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			22/01/2024	18427		48.848,00
	Valor ref.TED			22/01/2024	18428		48.848,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2162833			22/01/2024	19783		5.573,39
		Totais do dia		**22/01/2024**		**200.965,39**	**200.965,39**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/01/2024	18429	261,18	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/01/2024	18430	200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/01/2024	18431	71,18	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3105 de ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA			23/01/2024	19568	6.259,56	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 38			23/01/2024	19686	434,70	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/01/2024	18429		261,18
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/01/2024	18430		200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/01/2024	18431		71,18
ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**541393**				
	Compra Conforme NF Número 3105			23/01/2024	19569		6.259,56
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 38			23/01/2024	19686		434,70
		Totais do dia		**23/01/2024**		**7.226,62**	**7.226,62**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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.LIQUIDACAO BOLETO			24/01/2024	18432	2.179,34	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/01/2024	18433	69,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/01/2024	18434	2.248,84	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			24/01/2024	18432		2.179,34
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			24/01/2024	18433		69,50
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/01/2024	18434		2.248,84
		Totais do dia		**24/01/2024**		**4.497,68**	**4.497,68**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			25/01/2024	18435	13.754,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/01/2024	18436	3.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/01/2024	18437	6,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/01/2024	18438	47,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			25/01/2024	18439	16.817,50	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			25/01/2024	18435		13.754,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/01/2024	18436		3.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/01/2024	18437		6,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/01/2024	18438		47,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			25/01/2024	18439		16.817,50
		Totais do dia		**25/01/2024**		**33.625,00**	**33.625,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/01/2024	18440	212,05	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/01/2024	18441	202,05	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 39			26/01/2024	19687	27.946,56	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/01/2024	18440		212,05
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/01/2024	18441		202,05
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 39			26/01/2024	19687		27.946,56
		Totais do dia		**26/01/2024**		**28.360,66**	**28.360,66**
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO MUTUA			29/01/2024	18442	550,94	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/01/2024	18443	4.711,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			29/01/2024	18444	3.835,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			29/01/2024	18445	10.201,36	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/01/2024	18446	80,53	
					Saldo a Transportar:		**-19.379,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-19.379,82**
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/01/2024	18447	112,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/01/2024	18448	148,50	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			29/01/2024	18449	752,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO MUTUA			29/01/2024	18442		550,94
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/01/2024	18443		4.711,10
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			29/01/2024	18444		3.835,89
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			29/01/2024	18445		10.201,36
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/01/2024	18446		80,53
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/01/2024	18447		112,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/01/2024	18448		148,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			29/01/2024	18449		752,40
		Totais do dia		**29/01/2024**		**20.392,72**	**20.392,72**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 393212 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			30/01/2024	19570	22.496,37	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 393212			30/01/2024	19571		22.496,37
		Totais do dia		**30/01/2024**		**22.496,37**	**22.496,37**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 01/2024			31/01/2024	15699	3.168,84	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			31/01/2024	18450	9.000,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CREA CPF			31/01/2024	18451	550,53	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CREA PJ			31/01/2024	18452	1.066,91	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			31/01/2024	18453	7.382,56	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 393454 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			31/01/2024	19572	48.536,19	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 01/2024			31/01/2024	19810	1.412,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 01/2024			31/01/2024	15699		3.168,84
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			31/01/2024	18450		9.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CREA CPF			31/01/2024	18451		550,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CREA PJ			31/01/2024	18452		1.066,91
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			31/01/2024	18453		7.382,56
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 393454			31/01/2024	19573		48.536,19
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
					Saldo a Transportar:		**-1.412,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.412,00**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 01/2024			31/01/2024	19811		155,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 01/2024			31/01/2024	19812		1.256,68
		Totais do dia		**31/01/2024**		**71.117,03**	**71.117,03**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/02/2024	18454	1.062,60	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			01/02/2024	18455	1.072,58	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/02/2024	18456	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/02/2024	18457	0,01	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/02/2024	18454		1.062,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			01/02/2024	18455		1.072,58
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/02/2024	18456		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/02/2024	18457		0,01
		Totais do dia		**01/02/2024**		**2.135,20**	**2.135,20**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/02/2024	18458	25.868,92	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/02/2024	18459	2.493,82	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/02/2024	18460	30.051,01	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/02/2024	18461	6.586,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/02/2024	18462	15.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/02/2024	18463	50.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/02/2024	18458		25.868,92
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/02/2024	18459		2.493,82
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/02/2024	18460		30.051,01
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/02/2024	18461		6.586,25
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/02/2024	18462		15.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/02/2024	18463		50.000,00
		Totais do dia		**02/02/2024**		**130.000,00**	**130.000,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/02/2024	18464	2.442,54	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/02/2024	18465	747,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/02/2024	18466	246,80	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/02/2024	18467	1.553,59	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	DEP DINHEIRO CAIXA AG			05/02/2024	18521	5.000,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/02/2024	18464		2.442,54
					Saldo a Transportar:		**-7.547,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.547,46**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/02/2024	18465		747,07
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/02/2024	18466		246,80
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			05/02/2024	18467		1.553,59
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	DEP DINHEIRO CAIXA AG			05/02/2024	18521		5.000,00
		Totais do dia		**05/02/2024**		**9.990,00**	**9.990,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/02/2024	18468	4.883,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/02/2024	18469	4.513,60	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/02/2024	18470	380,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/02/2024	19930	1.256,68	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/02/2024	18468		4.883,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/02/2024	18469		4.513,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/02/2024	18470		380,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/02/2024	19930		1.256,68
		Totais do dia		**06/02/2024**		**11.033,88**	**11.033,88**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/02/2024	18471	136,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/02/2024	18472	136,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2170272 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/02/2024	19784	600,52	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/02/2024	18471		136,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/02/2024	18472		136,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2170272			07/02/2024	19785		600,52
		Totais do dia		**07/02/2024**		**872,52**	**872,52**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2024	18473	5.847,45	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/02/2024	18474	7.898,40	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/02/2024	18475	699,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			09/02/2024	18476	2.749,95	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/02/2024	18473		5.847,45
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/02/2024	18474		7.898,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/02/2024	18475		699,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-2.749,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-2.749,95**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			09/02/2024	18476		2.749,95
		Totais do dia		**09/02/2024**		**17.194,80**	**17.194,80**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/02/2024	18477	21.358,26	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/02/2024	18478	752,40	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/02/2024	18479	396,04	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			14/02/2024	18480	770,86	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO			14/02/2024	18481	185,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/02/2024	18482	157,50	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/02/2024	18483	5.863,02	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/02/2024	18484	12.692,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/02/2024	18485	541,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 12804 de SERGIO MOACIR LARSSEN			14/02/2024	19574	9.360,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/02/2024	18477		21.358,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/02/2024	18478		752,40
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/02/2024	18479		396,04
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			14/02/2024	18480		770,86
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO			14/02/2024	18481		185,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			14/02/2024	18482		157,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/02/2024	18483		5.863,02
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			14/02/2024	18484		12.692,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/02/2024	18485		541,00
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Compra Conforme NF Número 12804			14/02/2024	19575		9.360,00
		Totais do dia		**14/02/2024**		**52.076,52**	**52.076,52**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/02/2024	18486	1.129,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/02/2024	18487	29,90	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/02/2024	18488	99,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/02/2024	18489	1.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/02/2024	18486		1.129,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/02/2024	18487		29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/02/2024	18488		99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/02/2024	18489		1.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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			**15/02/2024**		**2.259,60**	**2.259,60**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2024	18490	500,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			16/02/2024	18491	500,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/02/2024	18490		500,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			16/02/2024	18491		500,00
	Totais do dia			**16/02/2024**		**1.000,00**	**1.000,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/02/2024	18492	10.688,81	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			19/02/2024	18493	155,32	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			19/02/2024	18494	7.129,79	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			19/02/2024	18495	2.730,58	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			19/02/2024	18496	633,12	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/02/2024	18497	40,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/02/2024	18492		10.688,81
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			19/02/2024	18493		155,32
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			19/02/2024	18494		7.129,79
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			19/02/2024	18495		2.730,58
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			19/02/2024	18496		633,12
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/02/2024	18497		40,00
	Totais do dia			**19/02/2024**		**21.377,62**	**21.377,62**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/02/2024	18498	11.995,25	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/02/2024	18499	4.260,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/02/2024	18500	13.087,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/02/2024	18501	3.168,84	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/02/2024	18498		11.995,25
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/02/2024	18499		4.260,59
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/02/2024	18500		13.087,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/02/2024	18501		3.168,84
	Totais do dia			**20/02/2024**		**32.511,68**	**32.511,68**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/02/2024	18502	1.857,79	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/02/2024	18503	1.857,79	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
					Saldo a Transportar:		**-3.715,58**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.715,58**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/02/2024	18502		1.857,79
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/02/2024	18503		1.857,79
		Totais do dia		**21/02/2024**		**3.715,58**	**3.715,58**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/02/2024	18504	200,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/02/2024	18505	200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/02/2024	18504		200,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/02/2024	18505		200,00
		Totais do dia		**22/02/2024**		**400,00**	**400,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/02/2024	18506	2.179,34	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/02/2024	18507	2.179,34	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/02/2024	18506		2.179,34
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/02/2024	18507		2.179,34
		Totais do dia		**23/02/2024**		**4.358,68**	**4.358,68**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/02/2024	18508	4,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/02/2024	18509	4,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/02/2024	18508		4,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/02/2024	18509		4,00
		Totais do dia		**26/02/2024**		**8,00**	**8,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/02/2024	18510	3.762,66	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/02/2024	18511	114,33	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/02/2024	18512	752,40	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/02/2024	18513	3.330,63	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			27/02/2024	18514	434,70	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/02/2024	18510		3.762,66
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/02/2024	18511		114,33
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/02/2024	18512		752,40
					Saldo a Transportar:		**-3.765,33**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.765,33**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			27/02/2024	18513		3.330,63
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			27/02/2024	18514		434,70
		Totais do dia		**27/02/2024**		**8.394,72**	**8.394,72**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/02/2024	18515	8.222,71	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			28/02/2024	18516	7.172,71	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/02/2024	18517	300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/02/2024	18518	750,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/02/2024	18515		8.222,71
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			28/02/2024	18516		7.172,71
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/02/2024	18517		300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/02/2024	18518		750,00
		Totais do dia		**28/02/2024**		**16.445,42**	**16.445,42**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/02/2024	18519	1.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/02/2024	18520	1.000,00	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 02/2024			29/02/2024	19813	1.412,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/02/2024	18519		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/02/2024	18520		1.000,00
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 02/2024			29/02/2024	19814		155,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 02/2024			29/02/2024	19815		1.256,68
		Totais do dia		**29/02/2024**		**3.412,00**	**3.412,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/03/2024	18524	250,23	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			01/03/2024	18525	112,51	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			01/03/2024	18526	137,70	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/03/2024	18527	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/03/2024	18528	0,01	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/03/2024	18524		250,23
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			01/03/2024	18525		112,51
					Saldo a Transportar:		**-137,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-137,72**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			01/03/2024	18526		137,70
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/03/2024	18527		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/03/2024	18528		0,01
		Totais do dia		**01/03/2024**		**500,46**	**500,46**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 40			02/03/2024	19688	35.498,40	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 40			02/03/2024	19688		35.498,40
		Totais do dia		**02/03/2024**		**35.498,40**	**35.498,40**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/03/2024	18529	104,24	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/03/2024	18530	24,24	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/03/2024	18531	80,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/03/2024	18529		104,24
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/03/2024	18530		24,24
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/03/2024	18531		80,00
		Totais do dia		**04/03/2024**		**208,48**	**208,48**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/03/2024	18532	7,01	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/03/2024	18533	1.030,59	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/03/2024	18534	747,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/03/2024	18535	290,53	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2162 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			05/03/2024	19576	20.418,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/03/2024	18532		7,01
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/03/2024	18533		1.030,59
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/03/2024	18534		747,07
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/03/2024	18535		290,53
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2162			05/03/2024	19577		20.418,00
		Totais do dia		**05/03/2024**		**22.493,20**	**22.493,20**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/03/2024	18536	700,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/03/2024	18537	700,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2182083 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			06/03/2024	19786	4.974,28	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/03/2024	19931	1.256,68	
					Saldo a Transportar:		**-7.630,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-7.630,96**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/03/2024	18536		700,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/03/2024	18537		700,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2182083			06/03/2024	19787		4.974,28
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/03/2024	19931		1.256,68
		Totais do dia		**06/03/2024**		**7.630,96**	**7.630,96**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/03/2024	18538	712,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/03/2024	18539	78,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			07/03/2024	18540	800,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 41			07/03/2024	19689	6.454,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/03/2024	18538		712,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/03/2024	18539		78,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			07/03/2024	18540		800,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 41			07/03/2024	19689		6.454,50
		Totais do dia		**07/03/2024**		**8.044,50**	**8.044,50**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/03/2024	18541	490,17	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			08/03/2024	18542	200,17	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/03/2024	18543	300,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 17369 de Airton J Gutkoski			08/03/2024	19578	300,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 42			08/03/2024	19690	35.498,40	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2183248 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			08/03/2024	19788	938,56	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/03/2024	18541		490,17
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			08/03/2024	18542		200,17
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/03/2024	18543		300,00
Airton J Gutkoski		**2.1.03.001.001**	**501859**				
	Compra Conforme NF Número 17369			08/03/2024	19579		300,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 42			08/03/2024	19690		35.498,40
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2183248			08/03/2024	19789		938,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**08/03/2024**		**37.727,30**	**37.727,30**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/03/2024	18544	2.889,50	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/03/2024	18545	157,50	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/03/2024	18546	341,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/03/2024	18547	3.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			11/03/2024	18548	609,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2184352 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			11/03/2024	19580	860,78	
	Compra Conforme NF Número 2184352 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			11/03/2024	19790	27.578,38	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/03/2024	18544		2.889,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/03/2024	18545		157,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/03/2024	18546		341,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/03/2024	18547		3.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			11/03/2024	18548		609,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2184352			11/03/2024	19581		860,78
	Compra Conforme NF Número 2184352			11/03/2024	19791		27.578,38
		Totais do dia		**11/03/2024**		**35.436,16**	**35.436,16**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/03/2024	18549	3.956,56	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/03/2024	18550	144,93	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/03/2024	18551	3.330,63	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/03/2024	18552	770,86	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2184829 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			12/03/2024	19792	100,14	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/03/2024	18549		3.956,56
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/03/2024	18550		144,93
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/03/2024	18551		3.330,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/03/2024	18552		770,86
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2184829			12/03/2024	19793		100,14
		Totais do dia		**12/03/2024**		**8.303,12**	**8.303,12**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			13/03/2024	18553	20.613,85	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			13/03/2024	18554	27.946,56	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
					Saldo a Transportar:		**-48.560,41**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-48.560,41**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/03/2024	18555	7.172,71	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/03/2024	18556	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			13/03/2024	18553		20.613,85
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			13/03/2024	18554		27.946,56
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			13/03/2024	18555		7.172,71
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/03/2024	18556		150,00
		Totais do dia		**13/03/2024**		**55.883,12**	**55.883,12**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			15/03/2024	18557	24.860,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/03/2024	18558	140,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			15/03/2024	18559	25.000,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			15/03/2024	18557		24.860,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/03/2024	18558		140,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			15/03/2024	18559		25.000,00
		Totais do dia		**15/03/2024**		**50.000,00**	**50.000,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/03/2024	18560	2.324,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/03/2024	18561	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			18/03/2024	18562	1.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/03/2024	18563	2.651,29	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/03/2024	18564	30,53	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/03/2024	18565	102,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/03/2024	18566	450,31	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/03/2024	18560		2.324,13
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/03/2024	18561		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			18/03/2024	18562		1.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			18/03/2024	18563		2.651,29
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/03/2024	18564		30,53
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/03/2024	18565		102,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/03/2024	18566		450,31
		Totais do dia		**18/03/2024**		**6.658,26**	**6.658,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/03/2024	18567	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/03/2024	18568	150,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/03/2024	18567		150,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/03/2024	18568		150,00
		Totais do dia		**19/03/2024**		**300,00**	**300,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18569	4.575,28	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18570	2.363,00	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18571	2.194,89	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18572	1.970,15	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18573	3.907,32	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18574	1.684,48	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/03/2024	18575	155,32	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/03/2024	18576	7.129,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/03/2024	18577	50,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/03/2024	18578	9.360,00	
	Venda Conforme NF Número 43			20/03/2024	19691	129,09	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18569		4.575,28
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18570		2.363,00
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18571		2.194,89
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18572		1.970,15
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18573		3.907,32
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/03/2024	18574		1.684,48
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/03/2024	18575		155,32
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/03/2024	18576		7.129,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/03/2024	18577		50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/03/2024	18578		9.360,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 43			20/03/2024	19691		129,09
		Totais do dia		**20/03/2024**		**33.519,33**	**33.519,33**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/03/2024	18579	200,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/03/2024	18580	200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/03/2024	18579		200,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/03/2024	18580		200,00
		Totais do dia		**21/03/2024**		**400,00**	**400,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/03/2024	18581	1.157,88	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/03/2024	18582	699,93	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/03/2024	18583	1.857,81	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 44			22/03/2024	19692	26.623,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/03/2024	18581		1.157,88
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/03/2024	18582		699,93
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/03/2024	18583		1.857,81
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 44			22/03/2024	19692		26.623,80
		Totais do dia		**22/03/2024**		**30.339,42**	**30.339,42**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/03/2024	18584	13.647,92	
Impostos e Taxas		**5.7.03.015.001**	**4532**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/03/2024	18585	59,92	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			25/03/2024	18586	1.412,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/03/2024	18587	15.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/03/2024	18584		13.647,92
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/03/2024	18585		59,92
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			25/03/2024	18586		1.412,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/03/2024	18587		15.000,00
		Totais do dia		**25/03/2024**		**30.119,84**	**30.119,84**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			26/03/2024	18250	3.330,63	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.- VIVO			26/03/2024	18251	114,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/03/2024	18588	3.444,89	
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			26/03/2024	18250		3.330,63
	Valor ref.- VIVO			26/03/2024	18251		114,26
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/03/2024	18588		3.444,89
		Totais do dia		**26/03/2024**		**6.889,78**	**6.889,78**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			27/03/2024	18255	7.172,71	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000059 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			27/03/2024	18523	13.100,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/03/2024	18589	5.576,74	
					Saldo a Transportar:		**-25.849,45**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-25.849,45**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/03/2024	18590	140,55	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/03/2024	18591	200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			27/03/2024	18255		7.172,71
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000059 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			27/03/2024	18523		13.100,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/03/2024	18589		5.576,74
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/03/2024	18590		140,55
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/03/2024	18591		200,00
		Totais do dia		**27/03/2024**		**26.190,00**	**26.190,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/03/2024	18592	70.605,48	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/03/2024	18593	391,32	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/03/2024	18594	35.498,40	
	Valor ref.TED			28/03/2024	18595	35.498,40	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/03/2024	18592		70.605,48
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/03/2024	18593		391,32
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/03/2024	18594		35.498,40
	Valor ref.TED			28/03/2024	18595		35.498,40
		Totais do dia		**28/03/2024**		**141.993,60**	**141.993,60**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 03/2024			31/03/2024	18248	13.994,17	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 45			31/03/2024	19693	35.498,40	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 03/2024			31/03/2024	19816	1.412,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 03/2024			31/03/2024	18248		13.994,17
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 45			31/03/2024	19693		35.498,40
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 03/2024			31/03/2024	19817		155,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 03/2024			31/03/2024	19818		1.256,68
		Totais do dia		**31/03/2024**		**50.904,57**	**50.904,57**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/04/2024	18596	36.453,02	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/04/2024	18597	1.295,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/04/2024	18598	14.582,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/04/2024	18599	20.418,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/04/2024	18600	168,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
				Saldo a Transportar:			**-72.916,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-72.916,02**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/04/2024	18601	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/04/2024	18602	0,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 9541 de CATIA LARSEN			01/04/2024	19582	1.295,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/04/2024	18596		36.453,02
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/04/2024	18597		1.295,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/04/2024	18598		14.582,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/04/2024	18599		20.418,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/04/2024	18600		168,00
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/04/2024	18601		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/04/2024	18602		0,01
CATIA LARSEN		**2.1.03.001.001**	**514974**				
	Compra Conforme NF Número 9541			01/04/2024	19583		1.295,00
		Totais do dia		**01/04/2024**		**74.211,04**	**74.211,04**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/04/2024	18603	990,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			03/04/2024	18604	1.000,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 385553 de COM DE COMB GARBIN LTDA			03/04/2024	19585	150,11	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 46			03/04/2024	19694	14.867,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2193989 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/04/2024	19794	3.003,54	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/04/2024	18603		990,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			03/04/2024	18604		1.000,00
COM DE COMB GARBIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Compra Conforme NF Número 385553			03/04/2024	19584		150,11
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 46			03/04/2024	19694		14.867,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2193989			03/04/2024	19795		3.003,54
		Totais do dia		**03/04/2024**		**20.010,65**	**20.010,65**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/04/2024	18605	7.679,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/04/2024	18606	5.550,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/04/2024	18607	1.539,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/04/2024	18608	500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/04/2024	18609	100,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2194508 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			04/04/2024	19586	106,07	
					Saldo a Transportar:		**-15.475,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-15.475,67**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/04/2024	18605		7.679,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/04/2024	18606		5.550,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/04/2024	18607		1.539,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/04/2024	18608		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/04/2024	18609		100,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2194508			04/04/2024	19587		106,07
		Totais do dia		**04/04/2024**		**15.475,67**	**15.475,67**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			05/04/2024	18254	1.658,09	
Correios		**5.7.03.011.004**	**4479**				
	Valor ref.- CORREIOS			05/04/2024	18264	51,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/04/2024	18610	2.276,47	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/04/2024	18611	160,00	
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS FREEWAY			05/04/2024	18612	245,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/04/2024	18613	213,38	
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 25917 de Freeway Eletrico e Hidraulico Ltda			05/04/2024	19589	245,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 198378 de Freeway Eletrico e Hidraulico Ltda			05/04/2024	19590	245,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			05/04/2024	19932	1.256,68	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			05/04/2024	18254		1.658,09
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.- CORREIOS			05/04/2024	18264		51,30
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/04/2024	18610		2.276,47
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/04/2024	18611		160,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS FREEWAY			05/04/2024	18612		245,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			05/04/2024	18613		213,38
Freeway Eletrico e Hidraulico Ltda		**2.1.03.001.001**	**503475**				
	Compra Conforme NF Número 25917			05/04/2024	19588		245,00
	Compra Conforme NF Número 198378			05/04/2024	19591		245,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			05/04/2024	19932		1.256,68
		Totais do dia		**05/04/2024**		**6.350,92**	**6.350,92**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 47			07/04/2024	19695	35.498,40	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 47			07/04/2024	19695		35.498,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**07/04/2024**		**35.498,40**	**35.498,40**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			08/04/2024	18252	938,56	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			08/04/2024	18253	200,18	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/04/2024	18614	2.185,75	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO URI			08/04/2024	18615	762,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/04/2024	18616	285,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2196346 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			08/04/2024	19796	2.561,07	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			08/04/2024	18252		938,56
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			08/04/2024	18253		200,18
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/04/2024	18614		2.185,75
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO URI			08/04/2024	18615		762,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/04/2024	18616		285,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2196346			08/04/2024	19797		2.561,07
		Totais do dia		**08/04/2024**		**6.932,57**	**6.932,57**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			09/04/2024	18259	3.330,63	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			09/04/2024	18617	3.113,87	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			09/04/2024	18618	6.454,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 48			09/04/2024	19696	3.990,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			09/04/2024	18259		3.330,63
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			09/04/2024	18617		3.113,87
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			09/04/2024	18618		6.454,50
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 48			09/04/2024	19696		3.990,00
		Totais do dia		**09/04/2024**		**16.889,00**	**16.889,00**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			10/04/2024	18256	7.172,71	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.- CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			10/04/2024	18257	150,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.- HONORARIOS CONTABEIS			10/04/2024	18258	341,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.CONDOMINIO			10/04/2024	18260	172,77	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.- CJ SISTEMAS SOL EM TI LTDA			10/04/2024	18262	157,50	
					Saldo a Transportar:		**-7.993,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.993,98**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM FERRAGENS LTDA			10/04/2024	18263	100,14	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/04/2024	18619	14.484,12	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/04/2024	18620	1.400,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/04/2024	18621	5.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			10/04/2024	18256		7.172,71
	Valor ref.- CONDOMINIO RESIDENCIAL H MENUZZI			10/04/2024	18257		150,00
	Valor ref.- HONORARIOS CONTABEIS			10/04/2024	18258		341,00
	Valor ref.CONDOMINIO			10/04/2024	18260		172,77
	Valor ref.- CJ SISTEMAS SOL EM TI LTDA			10/04/2024	18262		157,50
	Valor ref.- BIGFER IND E COM FERRAGENS LTDA			10/04/2024	18263		100,14
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/04/2024	18619		14.484,12
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/04/2024	18620		1.400,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/04/2024	18621		5.000,00
		Totais do dia		**10/04/2024**		**28.978,24**	**28.978,24**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.- ENERGIA ELETRICA			11/04/2024	18261	139,06	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/04/2024	18622	139,06	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 4538 de ZACELIS COM. DE PROD. SID. E METAL. LTDA			11/04/2024	19592	1.539,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- ENERGIA ELETRICA			11/04/2024	18261		139,06
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/04/2024	18622		139,06
ZACELIS COM. DE PROD. SID. E METAL. LTDA		**2.1.03.001.001**	**541389**				
	Compra Conforme NF Número 4538			11/04/2024	19593		1.539,80
		Totais do dia		**11/04/2024**		**1.817,92**	**1.817,92**
Correios		**5.7.03.011.004**	**4479**				
	Valor ref.- CORREIOS			12/04/2024	18265	54,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/04/2024	18623	502,55	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/04/2024	18624	502,55	
	Valor ref.- CORREIOS			12/04/2024	18265		54,50
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/04/2024	18623		502,55
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/04/2024	18624		502,55
		Totais do dia		**12/04/2024**		**1.059,60**	**1.059,60**
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.IPTU FLORESCER			15/04/2024	18267	728,88	
	Valor ref.IPTU FLORESCER			15/04/2024	18268	691,92	
					Saldo a Transportar:		**-1.420,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.420,80**
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Valor ref.IPTU FLORESCER			15/04/2024	18269	711,42	
	Valor ref.IPTU FLORESCER			15/04/2024	18273	284,52	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/04/2024	18625	2.821,96	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/04/2024	18626	99,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/04/2024	18627	29,90	
	AOG000059 - SAQUE DIN CARTAO AG			15/04/2024	18655	2.692,16	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3156 de ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA			15/04/2024	19594	6.237,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 49			15/04/2024	19697	31.896,00	
	Venda Conforme NF Número 50			15/04/2024	19698	3.872,70	
	Valor ref.IPTU FLORESCER			15/04/2024	18267		728,88
	Valor ref.IPTU FLORESCER			15/04/2024	18268		691,92
	Valor ref.IPTU FLORESCER			15/04/2024	18269		711,42
	Valor ref.IPTU FLORESCER			15/04/2024	18273		284,52
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/04/2024	18625		2.821,96
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/04/2024	18626		99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/04/2024	18627		29,90
	AOG000059 - SAQUE DIN CARTAO AG			15/04/2024	18655		2.692,16
ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**541393**				
	Compra Conforme NF Número 3156			15/04/2024	19595		6.237,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 49			15/04/2024	19697		31.896,00
	Venda Conforme NF Número 50			15/04/2024	19698		3.872,70
		Totais do dia		**15/04/2024**		**50.066,36**	**50.066,36**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.RENOVAÇÃO CNH DETRAN			17/04/2024	18281	296,98	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/04/2024	18628	296,98	
	Valor ref.RENOVAÇÃO CNH DETRAN			17/04/2024	18281		296,98
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/04/2024	18628		296,98
		Totais do dia		**17/04/2024**		**593,96**	**593,96**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/04/2024	18629	1.024,86	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/04/2024	18630	10.196,69	
	Valor ref.DISTRIBUICAO RESULTADOS			18/04/2024	18631	78,82	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/04/2024	18632	300,37	
	AOG000059 - SAQUE DIN CARTAO AG			18/04/2024	18656	16.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000059 - DEP DINHEIRO ATM			18/04/2024	18657	200,00	
					Saldo a Transportar:		**-27.800,74**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-27.800,74**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000059 - DEP DINHEIRO ATM			18/04/2024	18658	4.800,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/04/2024	18629		1.024,86
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/04/2024	18630		10.196,69
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DISTRIBUICAO RESULTADOS			18/04/2024	18631		78,82
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/04/2024	18632		300,37
	AOG000059 - SAQUE DIN CARTAO AG			18/04/2024	18656		16.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000059 - DEP DINHEIRO ATM			18/04/2024	18657		200,00
	AOG000059 - DEP DINHEIRO ATM			18/04/2024	18658		4.800,00
		Totais do dia		**18/04/2024**		**32.600,74**	**32.600,74**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			19/04/2024	18279	7.129,79	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS			19/04/2024	18280	155,32	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/04/2024	18633	8.025,11	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/04/2024	18634	540,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/04/2024	18635	200,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			19/04/2024	18279		7.129,79
	Valor ref.INSS			19/04/2024	18280		155,32
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/04/2024	18633		8.025,11
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/04/2024	18634		540,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/04/2024	18635		200,00
		Totais do dia		**19/04/2024**		**16.050,22**	**16.050,22**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/04/2024	18277	1.857,79	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.- SIMPLES NACIONAL			22/04/2024	18278	13.994,17	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/04/2024	18636	19.201,40	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/04/2024	18637	2.318,74	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/04/2024	18638	5.668,18	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2202669 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/04/2024	19798	1.099,24	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			22/04/2024	18277		1.857,79
	Valor ref.- SIMPLES NACIONAL			22/04/2024	18278		13.994,17
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/04/2024	18636		19.201,40
					Saldo a Transportar:		**-9.086,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-9.086,16**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/04/2024	18637		2.318,74
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/04/2024	18638		5.668,18
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2202669			22/04/2024	19799		1.099,24
		Totais do dia		**22/04/2024**		**44.139,52**	**44.139,52**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			23/04/2024	18276	3.330,63	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/04/2024	18639	1.327,63	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/04/2024	18640	40,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/04/2024	18641	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			23/04/2024	18642	2.193,00	
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			23/04/2024	18276		3.330,63
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/04/2024	18639		1.327,63
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/04/2024	18640		40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/04/2024	18641		150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			23/04/2024	18642		2.193,00
		Totais do dia		**23/04/2024**		**7.041,26**	**7.041,26**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			24/04/2024	18275	7.172,71	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/04/2024	18643	2.442,89	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/04/2024	18644	341,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			24/04/2024	18645	9.966,60	
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			24/04/2024	18275		7.172,71
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/04/2024	18643		2.442,89
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/04/2024	18644		341,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			24/04/2024	18645		9.966,60
		Totais do dia		**24/04/2024**		**19.923,20**	**19.923,20**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			25/04/2024	18286	9.192,79	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/04/2024	18646	10.182,79	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/04/2024	18647	1.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			25/04/2024	18286		9.192,79
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
					Saldo a Transportar:		**-11.182,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-11.182,79**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/04/2024	18646		10.182,79
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/04/2024	18647		1.000,00
		Totais do dia		**25/04/2024**		**20.375,58**	**20.375,58**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/04/2024	18648	3.990,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			26/04/2024	18649	2.815,00	
	AOG000059 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			26/04/2024	18659	1.185,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/04/2024	18648		3.990,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			26/04/2024	18649		2.815,00
	AOG000059 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			26/04/2024	18659		1.185,00
		Totais do dia		**26/04/2024**		**7.990,00**	**7.990,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/04/2024	18650	26.533,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			29/04/2024	18651	26.623,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/04/2024	18652	90,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/04/2024	18650		26.533,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			29/04/2024	18651		26.623,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			29/04/2024	18652		90,00
		Totais do dia		**29/04/2024**		**53.247,60**	**53.247,60**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2024			30/04/2024	18249	9.044,67	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			30/04/2024	18283	106,07	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.- ENERGIA ELETRICA			30/04/2024	18284	153,72	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.AGUA CASA			30/04/2024	18285	145,46	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/04/2024	18653	648,76	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/04/2024	18654	253,51	
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 400686 de COM DE COMB GARBIN LTDA			30/04/2024	19597	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 51			30/04/2024	19699	2.610,00	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 04/2024			30/04/2024	19819	1.412,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2024			30/04/2024	18249		9.044,67
					Saldo a Transportar:		**-5.479,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.479,52**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			30/04/2024	18283		106,07
	Valor ref.- ENERGIA ELETRICA			30/04/2024	18284		153,72
	Valor ref.AGUA CASA			30/04/2024	18285		145,46
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/04/2024	18653		648,76
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			30/04/2024	18654		253,51
COM DE COMB GARBIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Compra Conforme NF Número 400686			30/04/2024	19596		150,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 51			30/04/2024	19699		2.610,00
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 04/2024			30/04/2024	19820		155,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 04/2024			30/04/2024	19821		1.256,68
		Totais do dia		**30/04/2024**		**14.524,19**	**14.524,19**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/05/2024	18282	1.501,77	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/05/2024	18660	2.234,42	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/05/2024	18661	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			02/05/2024	18662	3.872,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/05/2024	18663	26,49	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/05/2024	18664	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/05/2024	18665	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			02/05/2024	18282		1.501,77
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			02/05/2024	18660		2.234,42
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/05/2024	18661		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			02/05/2024	18662		3.872,70
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/05/2024	18663		26,49
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/05/2024	18664		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/05/2024	18665		0,01
		Totais do dia		**02/05/2024**		**7.735,40**	**7.735,40**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/05/2024	18666	483,88	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/05/2024	18667	622,97	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			03/05/2024	18668	129,09	
					Saldo a Transportar:		**-1.235,94**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.235,94**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/05/2024	18666		483,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			03/05/2024	18667		622,97
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			03/05/2024	18668		129,09
		Totais do dia		**03/05/2024**		**1.235,94**	**1.235,94**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			06/05/2024	18287	853,69	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			06/05/2024	18288	1.658,10	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LUZ CASA			06/05/2024	18306	189,29	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/05/2024	18669	3.034,85	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			06/05/2024	18670	747,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/05/2024	18671	178,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/05/2024	18672	15.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			06/05/2024	18673	14.867,00	
	AOG000059 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			06/05/2024	18674	7.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/05/2024	18675	196,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			06/05/2024	18287		853,69
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			06/05/2024	18288		1.658,10
	Valor ref.LUZ CASA			06/05/2024	18306		189,29
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			06/05/2024	18669		3.034,85
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			06/05/2024	18670		747,07
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			06/05/2024	18671		178,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/05/2024	18672		15.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			06/05/2024	18673		14.867,00
	AOG000059 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			06/05/2024	18674		7.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/05/2024	18675		196,00
		Totais do dia		**06/05/2024**		**43.724,00**	**43.724,00**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/05/2024	18289	200,17	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/05/2024	18676	1.356,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/05/2024	18677	160,00	
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			07/05/2024	18678	500,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/05/2024	18679	35,83	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/05/2024	18680	470,00	
	Venda Conforme NF Número 52			07/05/2024	19700	1.354,97	
					Saldo a Transportar:		**-4.076,97**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.076,97**
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			07/05/2024	19933	1.256,68	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			07/05/2024	18289		200,17
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			07/05/2024	18676		1.356,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/05/2024	18677		160,00
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			07/05/2024	18678		500,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			07/05/2024	18679		35,83
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/05/2024	18680		470,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 52			07/05/2024	19700		1.354,97
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			07/05/2024	19933		1.256,68
		Totais do dia		**07/05/2024**		**5.333,65**	**5.333,65**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/05/2024	18681	2.075,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/05/2024	18682	98,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/05/2024	18683	42,86	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/05/2024	18684	1.935,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/05/2024	18681		2.075,86
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/05/2024	18682		98,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			08/05/2024	18683		42,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/05/2024	18684		1.935,00
		Totais do dia		**08/05/2024**		**4.151,72**	**4.151,72**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			09/05/2024	18685	640,18	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/05/2024	18686	5.000,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/05/2024	18687	18,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			09/05/2024	18688	5.668,18	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5584 de MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME			09/05/2024	19598	6.650,43	
	Compra Conforme NF Número 399786 de MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			09/05/2024	19600	8.034,42	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			09/05/2024	18685		640,18
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/05/2024	18686		5.000,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/05/2024	18687		18,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			09/05/2024	18688		5.668,18
MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**524378**				
	Compra Conforme NF Número 5584			09/05/2024	19599		6.650,43
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
					Saldo a Transportar:		**-8.034,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-8.034,42**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Compra Conforme NF Número 399786			09/05/2024	19601		8.034,42
		Totais do dia		**09/05/2024**		**26.011,21**	**26.011,21**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COMERCIO FERRAGENS LTDA			10/05/2024	18290	9.192,80	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.- HONORARIOS CONTABEIS			10/05/2024	18305	341,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/05/2024	18689	9.794,08	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/05/2024	18690	2.249,71	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/05/2024	18691	1.612,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/05/2024	18692	430,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.CONDOMINIO CAMILA			10/05/2024	18693	150,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/05/2024	18694	157,50	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.CONDOMINIO DONA ANGELA			10/05/2024	18695	170,49	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COMERCIO FERRAGENS LTDA			10/05/2024	18290		9.192,80
	Valor ref.- HONORARIOS CONTABEIS			10/05/2024	18305		341,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/05/2024	18689		9.794,08
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/05/2024	18690		2.249,71
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/05/2024	18691		1.612,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			10/05/2024	18692		430,00
	Valor ref.CONDOMINIO CAMILA			10/05/2024	18693		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/05/2024	18694		157,50
	Valor ref.CONDOMINIO DONA ANGELA			10/05/2024	18695		170,49
		Totais do dia		**10/05/2024**		**24.097,58**	**24.097,58**
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.BALANÇO - HONORARIOS			13/05/2024	18274	210,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.UNIMED			13/05/2024	18294	770,86	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/05/2024	18696	1.380,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			13/05/2024	18697	400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.BALANÇO - HONORARIOS			13/05/2024	18274		210,00
	Valor ref.UNIMED			13/05/2024	18294		770,86
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/05/2024	18696		1.380,86
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			13/05/2024	18697		400,00
		Totais do dia		**13/05/2024**		**2.761,72**	**2.761,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/05/2024	18698	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/05/2024	18699	150,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 408855 de COM DE COMB GARBIN LTDA			14/05/2024	19603	150,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/05/2024	18698		150,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			14/05/2024	18699		150,00
COM DE COMB GARBIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Compra Conforme NF Número 408855			14/05/2024	19602		150,00
		Totais do dia		**14/05/2024**		**450,00**	**450,00**
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.- TCHETURBO INTERNET PROVEDOR DE INTERNET			15/05/2024	18295	30,00	
	Valor ref.- TCHETURBO INTERNET PROVEDOR DE INTERNET			15/05/2024	18296	99,90	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			15/05/2024	18700	1.760,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/05/2024	18701	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			15/05/2024	18702	2.000,00	
	Valor ref.- TCHETURBO INTERNET PROVEDOR DE INTERNET			15/05/2024	18295		30,00
	Valor ref.- TCHETURBO INTERNET PROVEDOR DE INTERNET			15/05/2024	18296		99,90
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			15/05/2024	18700		1.760,10
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/05/2024	18701		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			15/05/2024	18702		2.000,00
		Totais do dia		**15/05/2024**		**3.990,00**	**3.990,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/05/2024	18703	1.314,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/05/2024	18704	1.324,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/05/2024	18703		1.314,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/05/2024	18704		1.324,00
		Totais do dia		**16/05/2024**		**2.638,00**	**2.638,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			17/05/2024	18705	4.970,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/05/2024	18706	20,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000060 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			17/05/2024	18707	5.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2234 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			17/05/2024	19604	20.418,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 53			17/05/2024	19701	1.420,00	
					Saldo a Transportar:		**-31.828,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-31.828,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 54			17/05/2024	19702	35.498,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			17/05/2024	18705		4.970,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/05/2024	18706		20,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000060 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			17/05/2024	18707		5.000,00
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2234			17/05/2024	19605		20.418,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 53			17/05/2024	19701		1.420,00
	Venda Conforme NF Número 54			17/05/2024	19702		35.498,40
		Totais do dia		**17/05/2024**		**67.326,40**	**67.326,40**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.PAGAMENTO INSS			20/05/2024	18297	155,32	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.- SIMPLES NACIONAL			20/05/2024	18298	9.044,67	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/05/2024	18299	853,69	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/05/2024	18708	1.536,47	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/05/2024	18709	7.540,63	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/05/2024	18710	4.814,91	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/05/2024	18711	1.408,32	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/05/2024	18712	100,00	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			20/05/2024	18713	596,65	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/05/2024	18714	60,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/05/2024	18715	4.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO INSS			20/05/2024	18297		155,32
	Valor ref.- SIMPLES NACIONAL			20/05/2024	18298		9.044,67
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			20/05/2024	18299		853,69
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/05/2024	18708		1.536,47
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/05/2024	18709		7.540,63
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/05/2024	18710		4.814,91
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/05/2024	18711		1.408,32
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/05/2024	18712		100,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			20/05/2024	18713		596,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/05/2024	18714		60,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/05/2024	18715		4.500,00
		Totais do dia		**20/05/2024**		**30.610,66**	**30.610,66**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			21/05/2024	18300	1.099,24	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/05/2024	18716	988,73	
				Saldo a Transportar:			**-2.087,97**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.087,97**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/05/2024	18717	722,31	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/05/2024	18718	956,37	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/05/2024	18719	1.568,17	
	Venda Conforme NF Número 55			21/05/2024	19703	2.970,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			21/05/2024	18300		1.099,24
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/05/2024	18716		988,73
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/05/2024	18717		722,31
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/05/2024	18718		956,37
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/05/2024	18719		1.568,17
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 55			21/05/2024	19703		2.970,00
		Totais do dia		**21/05/2024**		**8.304,82**	**8.304,82**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			22/05/2024	18720	69.486,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/05/2024	18721	1.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			22/05/2024	18722	35.498,40	
	Valor ref.TED			22/05/2024	18723	35.498,40	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			22/05/2024	18720		69.486,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/05/2024	18721		1.500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			22/05/2024	18722		35.498,40
	Valor ref.TED			22/05/2024	18723		35.498,40
		Totais do dia		**22/05/2024**		**141.983,60**	**141.983,60**
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			23/05/2024	18301	2.096,07	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/05/2024	18724	11.936,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/05/2024	18725	5.850,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/05/2024	18726	4.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA			23/05/2024	18301		2.096,07
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/05/2024	18724		11.936,07
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/05/2024	18725		5.850,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/05/2024	18726		4.000,00
		Totais do dia		**23/05/2024**		**23.882,14**	**23.882,14**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 56			24/05/2024	19704	26.623,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
					Saldo a Transportar:		**-26.623,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-26.623,80**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2216255 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			24/05/2024	19800	3.652,99	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 56			24/05/2024	19704		26.623,80
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2216255			24/05/2024	19801		3.652,99
		Totais do dia		**24/05/2024**		**30.276,79**	**30.276,79**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/05/2024	18727	3.936,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			27/05/2024	18728	4.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/05/2024	18729	15,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/05/2024	18730	11,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/05/2024	18731	27,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/05/2024	18727		3.936,50
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			27/05/2024	18728		4.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/05/2024	18729		15,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/05/2024	18730		11,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/05/2024	18731		27,50
		Totais do dia		**27/05/2024**		**7.990,00**	**7.990,00**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.AGUA CASA			28/05/2024	18302	140,66	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/05/2024	18732	190,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/05/2024	18733	60,00	
	Venda Conforme NF Número 57			28/05/2024	19705	5.390,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.AGUA CASA			28/05/2024	18302		140,66
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/05/2024	18732		190,66
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/05/2024	18733		60,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 57			28/05/2024	19705		5.390,00
		Totais do dia		**28/05/2024**		**5.781,32**	**5.781,32**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/05/2024	18734	1.122,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2024	18735	22,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2024	18736	1.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2024	18737	100,00	
	Venda Conforme NF Número 58			29/05/2024	19706	35.498,40	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
					Saldo a Transportar:		**-37.742,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-37.742,40**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/05/2024	18734		1.122,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2024	18735		22,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2024	18736		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/05/2024	18737		100,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 58			29/05/2024	19706		35.498,40
		Totais do dia		**29/05/2024**		**37.742,40**	**37.742,40**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2024			31/05/2024	18308	10.209,56	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 05/2024			31/05/2024	19822	1.412,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2024			31/05/2024	18308		10.209,56
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 05/2024			31/05/2024	19823		155,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 05/2024			31/05/2024	19824		1.256,68
		Totais do dia		**31/05/2024**		**11.621,56**	**11.621,56**
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/06/2024	18303	853,69	
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/06/2024	18304	1.501,77	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/06/2024	18738	12.696,42	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX ROUPAS CAMILA			03/06/2024	18739	834,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/06/2024	18740	16.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			03/06/2024	18741	31.896,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			03/06/2024	18742	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			03/06/2024	18743	0,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 4161 de Ruaro Binotto Confeccoes Limitada			03/06/2024	19606	834,10	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/06/2024	18303		853,69
	Valor ref.- BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			03/06/2024	18304		1.501,77
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/06/2024	18738		12.696,42
	Valor ref.PAGAMENTO PIX ROUPAS CAMILA			03/06/2024	18739		834,10
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/06/2024	18740		16.000,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			03/06/2024	18741		31.896,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			03/06/2024	18742		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			03/06/2024	18743		0,01
					Saldo a Transportar:		**-834,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-834,10**
Ruaro Binotto Confeccoes Limitada		**2.1.03.001.001**	**506668**				
	Compra Conforme NF Número 4161			03/06/2024	19607		834,10
		Totais do dia		**03/06/2024**		**64.616,10**	**64.616,10**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/06/2024	18744	1.789,39	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ CASA			04/06/2024	18745	141,30	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/06/2024	18746	1.658,09	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/06/2024	18744		1.789,39
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ CASA			04/06/2024	18745		141,30
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/06/2024	18746		1.658,09
		Totais do dia		**04/06/2024**		**3.588,78**	**3.588,78**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/06/2024	18747	2.449,34	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/06/2024	18748	4.887,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/06/2024	18749	590,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/06/2024	18750	747,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/06/2024	18751	6.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2022 de MARCIANO PERLIN SARZI SARTORI - ME			05/06/2024	19608	590,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/06/2024	18747		2.449,34
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/06/2024	18748		4.887,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/06/2024	18749		590,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/06/2024	18750		747,07
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/06/2024	18751		6.000,00
MARCIANO PERLIN SARZI SARTORI - ME		**2.1.03.001.001**	**541392**				
	Compra Conforme NF Número 2022			05/06/2024	19609		590,00
		Totais do dia		**05/06/2024**		**15.264,14**	**15.264,14**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/06/2024	18752	3.771,63	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/06/2024	18753	4.000,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/06/2024	18754	1.191,63	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			06/06/2024	18755	1.420,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/06/2024	19934	1.256,68	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/06/2024	18752		3.771,63
					Saldo a Transportar:		**-7.868,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.868,31**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/06/2024	18753		4.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			06/06/2024	18754		1.191,63
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			06/06/2024	18755		1.420,00
	Valor ref.PRO-LABORE			06/06/2024	19934		1.256,68
		Totais do dia		**06/06/2024**		**11.639,94**	**11.639,94**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/06/2024	18756	5.380,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			07/06/2024	18757	5.390,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/06/2024	18756		5.380,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			07/06/2024	18757		5.390,00
		Totais do dia		**07/06/2024**		**10.770,00**	**10.770,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/06/2024	18758	9.640,87	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO			10/06/2024	18759	150,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI CONDOMINIO DONA ANGELA			10/06/2024	18760	169,11	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/06/2024	18761	157,50	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/06/2024	18762	9.192,79	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/06/2024	18763	341,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			10/06/2024	18764	280,47	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/06/2024	18765	1.860,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/06/2024	18766	110,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			10/06/2024	18767	2.610,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3177 de ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA			10/06/2024	19610	6.231,06	
	Compra Conforme NF Número 55235843 de LUIDI DE SOUZA BOLZAN			10/06/2024	19612	1.860,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 59			10/06/2024	19707	2.220,60	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/06/2024	18758		9.640,87
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO			10/06/2024	18759		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI CONDOMINIO DONA ANGELA			10/06/2024	18760		169,11
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/06/2024	18761		157,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/06/2024	18762		9.192,79
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/06/2024	18763		341,00
	Valor ref.SEGURO PRESTAMISTA			10/06/2024	18764		280,47
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/06/2024	18765		1.860,00
					Saldo a Transportar:		**-13.031,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-13.031,66**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/06/2024	18766		110,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			10/06/2024	18767		2.610,00
ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**541393**				
	Compra Conforme NF Número 3177			10/06/2024	19611		6.231,06
LUIDI DE SOUZA BOLZAN		**2.1.03.001.001**	**554968**				
	Compra Conforme NF Número 55235843			10/06/2024	19613		1.860,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 59			10/06/2024	19707		2.220,60
		Totais do dia		**10/06/2024**		**34.823,40**	**34.823,40**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/06/2024	18768	2.399,57	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/06/2024	18769	20,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/06/2024	18770	337,77	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/06/2024	18771	2.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/06/2024	18772	41,80	
	Venda Conforme NF Número 60			11/06/2024	19708	522,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/06/2024	18768		2.399,57
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/06/2024	18769		20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/06/2024	18770		337,77
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/06/2024	18771		2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/06/2024	18772		41,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 60			11/06/2024	19708		522,00
		Totais do dia		**11/06/2024**		**5.321,14**	**5.321,14**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2024	18773	920,86	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/06/2024	18774	770,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/06/2024	18775	900,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			12/06/2024	18776	750,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/06/2024	18773		920,86
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/06/2024	18774		770,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/06/2024	18775		900,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			12/06/2024	18776		750,00
		Totais do dia		**12/06/2024**		**3.341,72**	**3.341,72**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/06/2024	18777	8.467,09	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/06/2024	18778	5.661,02	
					Saldo a Transportar:		**-14.128,11**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-14.128,11**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/06/2024	18779	6.087,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/06/2024	18780	13,40	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/06/2024	18781	20,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/06/2024	18782	20.182,31	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2225102 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			14/06/2024	19614	3.056,20	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/06/2024	18777		8.467,09
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/06/2024	18778		5.661,02
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/06/2024	18779		6.087,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/06/2024	18780		13,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/06/2024	18781		20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			14/06/2024	18782		20.182,31
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2225102			14/06/2024	19615		3.056,20
		Totais do dia		**14/06/2024**		**43.487,62**	**43.487,62**
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 424463 de COM DE COMB GARBIN LTDA			16/06/2024	19617	150,04	
COM DE COMB GARBIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Compra Conforme NF Número 424463			16/06/2024	19616		150,04
		Totais do dia		**16/06/2024**		**150,04**	**150,04**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/06/2024	18783	1.829,08	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ ESCRITORIO			17/06/2024	18784	99,59	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/06/2024	18785	30,05	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/06/2024	18786	99,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/06/2024	18787	1.324,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/06/2024	18788	125,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/06/2024	18789	150,04	
	Venda Conforme NF Número 61			17/06/2024	19709	1.420,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/06/2024	18783		1.829,08
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ ESCRITORIO			17/06/2024	18784		99,59
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/06/2024	18785		30,05
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/06/2024	18786		99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/06/2024	18787		1.324,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/06/2024	18788		125,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/06/2024	18789		150,04
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 61			17/06/2024	19709		1.420,00
		Totais do dia		**17/06/2024**		**5.078,16**	**5.078,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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			18/06/2024	18790	4.734,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/06/2024	18791	790,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/06/2024	18792	40,11	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/06/2024	18793	600,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			18/06/2024	18794	1.782,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			18/06/2024	18795	5.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/06/2024	18796	607,69	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/06/2024	18790		4.734,20
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/06/2024	18791		790,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/06/2024	18792		40,11
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/06/2024	18793		600,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			18/06/2024	18794		1.782,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			18/06/2024	18795		5.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/06/2024	18796		607,69
		Totais do dia		**18/06/2024**		**13.554,00**	**13.554,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/06/2024	18797	2.665,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/06/2024	18798	2.515,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/06/2024	18799	160,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 61756 de Setimo Nocchi S/A Com. e Ind			19/06/2024	19619	2.515,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 62			19/06/2024	19710	4.850,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/06/2024	18797		2.665,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/06/2024	18798		2.515,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/06/2024	18799		160,00
Setimo Nocchi S/A Com. e Ind		**2.1.03.001.001**	**554969**				
	Compra Conforme NF Número 61756			19/06/2024	19618		2.515,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 62			19/06/2024	19710		4.850,00
		Totais do dia		**19/06/2024**		**12.705,00**	**12.705,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			20/06/2024	18800	96.826,42	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/06/2024	18801	1.191,63	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/06/2024	18802	155,32	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			20/06/2024	18803	1.217,67	
					Saldo a Transportar:		**-99.391,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-99.391,04**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/06/2024	18804	10.209,56	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000060 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			20/06/2024	18805	8.000,00	
	Valor ref.TED			20/06/2024	18806	35.498,40	
	Valor ref.TED			20/06/2024	18807	35.498,40	
	Valor ref.TED			20/06/2024	18808	26.623,80	
	Valor ref.TED			20/06/2024	18809	3.990,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			20/06/2024	18800		96.826,42
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			20/06/2024	18801		1.191,63
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/06/2024	18802		155,32
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			20/06/2024	18803		1.217,67
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/06/2024	18804		10.209,56
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000060 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			20/06/2024	18805		8.000,00
	Valor ref.TED			20/06/2024	18806		35.498,40
	Valor ref.TED			20/06/2024	18807		35.498,40
	Valor ref.TED			20/06/2024	18808		26.623,80
	Valor ref.TED			20/06/2024	18809		3.990,00
		Totais do dia		**20/06/2024**		**219.211,20**	**219.211,20**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/06/2024	18810	266,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/06/2024	18811	200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/06/2024	18812	76,00	
	Venda Conforme NF Número 63			21/06/2024	19711	4.200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/06/2024	18810		266,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/06/2024	18811		200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/06/2024	18812		76,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 63			21/06/2024	19711		4.200,00
		Totais do dia		**21/06/2024**		**4.742,00**	**4.742,00**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 427055 de COM DE COMB GARBIN LTDA			22/06/2024	19620	6,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Compra Conforme NF Número 427055 de COM DE COMB GARBIN LTDA			22/06/2024	19623	100,00	
COM DE COMB GARBIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Compra Conforme NF Número 427055			22/06/2024	19621		6,00
	Compra Conforme NF Número 427055			22/06/2024	19622		100,00
		Totais do dia		**22/06/2024**		**106,00**	**106,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/06/2024	18813	790,10	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			24/06/2024	18814	1,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			24/06/2024	18815	1.420,00	
					Saldo a Transportar:		**-2.211,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.211,70**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/06/2024	18816	154,85	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/06/2024	18817	450,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/06/2024	18818	103,65	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/06/2024	18819	1.500,00	
	Venda Conforme NF Número 64			24/06/2024	19712	26.623,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/06/2024	18813		790,10
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			24/06/2024	18814		1,60
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			24/06/2024	18815		1.420,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/06/2024	18816		154,85
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/06/2024	18817		450,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			24/06/2024	18818		103,65
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/06/2024	18819		1.500,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 64			24/06/2024	19712		26.623,80
		Totais do dia		**24/06/2024**		**31.044,00**	**31.044,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/06/2024	18820	1.650,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/06/2024	18821	50,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2024	18822	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2024	18823	1.500,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/06/2024	18820		1.650,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/06/2024	18821		50,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2024	18822		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/06/2024	18823		1.500,00
		Totais do dia		**26/06/2024**		**3.300,00**	**3.300,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/06/2024	18824	4.041,36	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/06/2024	18825	565,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/06/2024	18826	118,52	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/06/2024	18827	115,12	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			27/06/2024	18828	4.850,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			27/06/2024	18824		4.041,36
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/06/2024	18825		565,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/06/2024	18826		118,52
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			27/06/2024	18827		115,12
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-4.850,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.850,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			27/06/2024	18828		4.850,00
		Totais do dia		**27/06/2024**		**9.690,00**	**9.690,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/06/2024	18829	19.417,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/06/2024	18830	180,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/06/2024	18831	8.180,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/06/2024	18832	11.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/06/2024	18833	67,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5601 de MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME			28/06/2024	19624	6.240,96	
	Compra Conforme NF Número 256216 de LIVRARIA CENTENARIA LTDA			28/06/2024	19626	67,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 65			28/06/2024	19713	35.498,40	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/06/2024	18829		19.417,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/06/2024	18830		180,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/06/2024	18831		8.180,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/06/2024	18832		11.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/06/2024	18833		67,80
MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**524378**				
	Compra Conforme NF Número 5601			28/06/2024	19625		6.240,96
LIVRARIA CENTENARIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500168**				
	Compra Conforme NF Número 256216			28/06/2024	19627		67,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 65			28/06/2024	19713		35.498,40
		Totais do dia		**28/06/2024**		**80.652,76**	**80.652,76**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2024			30/06/2024	18362	6.906,15	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 06/2024			30/06/2024	19825	1.412,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2024			30/06/2024	18362		6.906,15
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 06/2024			30/06/2024	19826		155,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 06/2024			30/06/2024	19827		1.256,68
		Totais do dia		**30/06/2024**		**8.318,15**	**8.318,15**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/07/2024	18834	5.407,72	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/07/2024	18835	2.000,00	
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO MUTUA ACERTO ANUIDADES			01/07/2024	18836	380,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			01/07/2024	18837	137,70	
					Saldo a Transportar:		**-7.925,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.925,42**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/07/2024	18838	2.650,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/07/2024	18839	12,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/07/2024	18840	12,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/07/2024	18841	21,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/07/2024	18842	195,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/07/2024	18843	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/07/2024	18844	0,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2567 de TRINDADE & VIEIRA LTDA ME			01/07/2024	19628	565,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 66			01/07/2024	19714	16.830,00	
	Venda Conforme NF Número 67			01/07/2024	19715	522,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/07/2024	18834		5.407,72
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/07/2024	18835		2.000,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO MUTUA ACERTO ANUIDADES			01/07/2024	18836		380,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			01/07/2024	18837		137,70
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/07/2024	18838		2.650,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/07/2024	18839		12,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/07/2024	18840		12,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/07/2024	18841		21,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/07/2024	18842		195,00
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/07/2024	18843		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/07/2024	18844		0,01
TRINDADE & VIEIRA LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**555841**				
	Compra Conforme NF Número 2567			01/07/2024	19629		565,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 66			01/07/2024	19714		16.830,00
	Venda Conforme NF Número 67			01/07/2024	19715		522,00
		Totais do dia		**01/07/2024**		**28.732,44**	**28.732,44**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/07/2024	18845	150,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/07/2024	18846	150,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/07/2024	18845		150,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/07/2024	18846		150,00
		Totais do dia		**02/07/2024**		**300,00**	**300,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/07/2024	18847	4.236,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/07/2024	18848	3.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/07/2024	18849	718,00	
					Saldo a Transportar:		**-7.954,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.954,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/07/2024	18850	1.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/07/2024	18851	40,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			03/07/2024	18852	522,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2269 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			03/07/2024	19630	20.418,00	
	Compra Conforme NF Número 2271 de ANGELO MAXI OSSANI LTDA			03/07/2024	19632	5.498,00	
	Compra Conforme NF Número 20253 de Airton J Gutkoski			03/07/2024	19634	40,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 68			03/07/2024	19716	26.623,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/07/2024	18847		4.236,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/07/2024	18848		3.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/07/2024	18849		718,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/07/2024	18850		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/07/2024	18851		40,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			03/07/2024	18852		522,00
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Compra Conforme NF Número 2269			03/07/2024	19631		20.418,00
	Compra Conforme NF Número 2271			03/07/2024	19633		5.498,00
Airton J Gutkoski		**2.1.03.001.001**	**501859**				
	Compra Conforme NF Número 20253			03/07/2024	19635		40,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 68			03/07/2024	19716		26.623,80
		Totais do dia		**03/07/2024**		**62.095,80**	**62.095,80**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			04/07/2024	18853	3.348,28	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/07/2024	18854	778,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/07/2024	18855	1.191,63	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			04/07/2024	18856	1.217,66	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			04/07/2024	18857	2.220,60	
	Valor ref.TED			04/07/2024	18858	2.970,00	
	Valor ref.TED			04/07/2024	18859	1.354,97	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 69			04/07/2024	19717	522,00	
	Venda Conforme NF Número 70			04/07/2024	19718	243,60	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			04/07/2024	18853		3.348,28
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/07/2024	18854		778,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			04/07/2024	18855		1.191,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			04/07/2024	18856		1.217,66
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-7.311,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.311,17**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			04/07/2024	18857		2.220,60
	Valor ref.TED			04/07/2024	18858		2.970,00
	Valor ref.TED			04/07/2024	18859		1.354,97
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 69			04/07/2024	19717		522,00
	Venda Conforme NF Número 70			04/07/2024	19718		243,60
		Totais do dia		**04/07/2024**		**13.846,74**	**13.846,74**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2576 de TRINDADE & VIEIRA LTDA ME			05/07/2024	19636	778,00	
	Compra Conforme NF Número 13351 de Imperatriz dos Moveis			05/07/2024	19638	14.030,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			05/07/2024	19935	1.256,68	
TRINDADE & VIEIRA LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**555841**				
	Compra Conforme NF Número 2576			05/07/2024	19637		778,00
Imperatriz dos Moveis		**2.1.03.001.001**	**504207**				
	Compra Conforme NF Número 13351			05/07/2024	19639		14.030,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			05/07/2024	19935		1.256,68
		Totais do dia		**05/07/2024**		**16.064,68**	**16.064,68**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18860	3.475,25	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18861	2.477,46	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18862	3.167,71	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18863	1.008,25	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18864	26.985,62	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18865	20,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			08/07/2024	18866	16.830,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.PAGAMENTO URI			08/07/2024	18867	762,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18868	50.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/07/2024	18869	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18870	1.800,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/07/2024	18871	159,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18872	146,48	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/07/2024	18873	120,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18874	208,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18875	449,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18876	148,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18877	40,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18860		3.475,25
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18861		2.477,46
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18862		3.167,71
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18863		1.008,25
					Saldo a Transportar:		**-97.769,91**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-97.769,91**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/07/2024	18864		26.985,62
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18865		20,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			08/07/2024	18866		16.830,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO URI			08/07/2024	18867		762,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18868		50.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/07/2024	18869		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18870		1.800,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/07/2024	18871		159,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18872		146,48
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/07/2024	18873		120,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18874		208,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18875		449,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18876		148,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/07/2024	18877		40,00
		Totais do dia		**08/07/2024**		**107.898,58**	**107.898,58**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/07/2024	18878	16.272,10	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/07/2024	18879	569,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/07/2024	18880	6.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/07/2024	18881	7.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/07/2024	18882	3.841,20	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/07/2024	18878		16.272,10
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/07/2024	18879		569,10
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/07/2024	18880		6.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/07/2024	18881		7.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/07/2024	18882		3.841,20
		Totais do dia		**09/07/2024**		**33.682,40**	**33.682,40**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/07/2024	18883	10.436,78	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/07/2024	18884	384,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/07/2024	18885	11.700,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/07/2024	18886	341,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI CONDOMINIO DONA ANGELA			10/07/2024	18887	204,28	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO MINUZZI			10/07/2024	18888	150,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/07/2024	18889	157,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			10/07/2024	18890	3.000,00	
					Saldo a Transportar:		**-26.373,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-26.373,56**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			10/07/2024	18891	500,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 23745 de CONSTRUTINTA - JOSE LUIS HENCKES LTDA			10/07/2024	19640	384,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 71			10/07/2024	19719	351,92	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/07/2024	18883		10.436,78
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/07/2024	18884		384,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/07/2024	18885		11.700,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/07/2024	18886		341,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI CONDOMINIO DONA ANGELA			10/07/2024	18887		204,28
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO MINUZZI			10/07/2024	18888		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/07/2024	18889		157,50
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			10/07/2024	18890		3.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			10/07/2024	18891		500,00
CONSTRUTINTA - JOSE LUIS HENCKES LTDA		**2.1.03.001.001**	**555842**				
	Compra Conforme NF Número 23745			10/07/2024	19641		384,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 71			10/07/2024	19719		351,92
		Totais do dia		**10/07/2024**		**27.609,48**	**27.609,48**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18892	2.064,09	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18893	1.779,50	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18894	647,93	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18895	3.074,28	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18896	2.264,73	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18897	188,21	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/07/2024	18898	1.018,74	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/07/2024	18899	9.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18892		2.064,09
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18893		1.779,50
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18894		647,93
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18895		3.074,28
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18896		2.264,73
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/07/2024	18897		188,21
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/07/2024	18898		1.018,74
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/07/2024	18899		9.000,00
		Totais do dia		**11/07/2024**		**20.037,48**	**20.037,48**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/07/2024	18900	44.004,14	
					Saldo a Transportar:		**-44.004,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-44.004,14**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			12/07/2024	18901	45.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/07/2024	18902	215,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/07/2024	18903	770,86	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/07/2024	18900		44.004,14
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			12/07/2024	18901		45.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/07/2024	18902		215,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/07/2024	18903		770,86
		Totais do dia		**12/07/2024**		**89.990,00**	**89.990,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/07/2024	18904	6.888,31	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/07/2024	18905	2.959,58	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/07/2024	18906	99,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/07/2024	18907	29,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/07/2024	18908	39,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/07/2024	18909	40,11	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			15/07/2024	18910	351,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/07/2024	18911	10.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5606 de MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME			15/07/2024	19642	6.241,96	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/07/2024	18904		6.888,31
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/07/2024	18905		2.959,58
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/07/2024	18906		99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/07/2024	18907		29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/07/2024	18908		39,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/07/2024	18909		40,11
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			15/07/2024	18910		351,92
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/07/2024	18911		10.000,00
MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**524378**				
	Compra Conforme NF Número 5606			15/07/2024	19643		6.241,96
		Totais do dia		**15/07/2024**		**26.651,58**	**26.651,58**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/07/2024	18912	250,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/07/2024	18913	150,00	
					Saldo a Transportar:		**-400,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-400,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/07/2024	18914	100,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/07/2024	18912		250,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/07/2024	18913		150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/07/2024	18914		100,00
		Totais do dia		**16/07/2024**		**500,00**	**500,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/07/2024	18915	2.568,61	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			17/07/2024	18916	155,32	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/07/2024	18917	1.191,63	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/07/2024	18918	1.217,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/07/2024	18919	4,00	
	Venda Conforme NF Número 72			17/07/2024	19720	33.660,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/07/2024	18915		2.568,61
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			17/07/2024	18916		155,32
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			17/07/2024	18917		1.191,63
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			17/07/2024	18918		1.217,66
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/07/2024	18919		4,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 72			17/07/2024	19720		33.660,00
		Totais do dia		**17/07/2024**		**38.797,22**	**38.797,22**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/07/2024	18920	232,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/07/2024	18921	175,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			18/07/2024	18922	243,60	
	Valor ref.TED			18/07/2024	18923	522,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/07/2024	18924	348,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/07/2024	18920		232,30
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/07/2024	18921		175,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			18/07/2024	18922		243,60
	Valor ref.TED			18/07/2024	18923		522,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/07/2024	18924		348,30
		Totais do dia		**18/07/2024**		**1.521,20**	**1.521,20**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/07/2024	18925	12.130,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/07/2024	18926	440,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/07/2024	18927	11.700,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/07/2024	18925		12.130,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/07/2024	18926		440,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/07/2024	18927		11.700,00
		Totais do dia		**19/07/2024**		**24.270,00**	**24.270,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/07/2024	18928	7.906,15	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			22/07/2024	18929	6.906,15	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/07/2024	18930	1.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5699 de BIANCHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			22/07/2024	19644	3.200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/07/2024	18928		7.906,15
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			22/07/2024	18929		6.906,15
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/07/2024	18930		1.000,00
BIANCHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**555843**				
	Compra Conforme NF Número 5699			22/07/2024	19645		3.200,00
		Totais do dia		**22/07/2024**		**19.012,30**	**19.012,30**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/07/2024	18931	30.550,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			23/07/2024	18932	100,00	
	Valor ref.TED			23/07/2024	18933	33.660,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/07/2024	18934	3.200,00	
	Venda Conforme NF Número 73			23/07/2024	19721	4.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/07/2024	18931		30.550,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			23/07/2024	18932		100,00
	Valor ref.TED			23/07/2024	18933		33.660,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			23/07/2024	18934		3.200,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 73			23/07/2024	19721		4.000,00
		Totais do dia		**23/07/2024**		**71.510,00**	**71.510,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/07/2024	18935	3.519,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.IPVA VENCIDO CAMILA			24/07/2024	18936	999,52	
					Saldo a Transportar:		**-4.518,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-4.518,52**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.TAXA DE EXPEDIÇÃO VEICULO HB20 CAMILA			24/07/2024	18937	104,36	
	Valor ref.IPVA VEICULO CAMILA HB20			24/07/2024	18938	2.320,76	
	Valor ref.TAXA DE EXPEDIÇÃO			24/07/2024	18939	104,36	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/07/2024	18935		3.519,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.IPVA VENCIDO CAMILA			24/07/2024	18936		999,52
	Valor ref.TAXA DE EXPEDIÇÃO VEICULO HB20 CAMILA			24/07/2024	18937		104,36
	Valor ref.IPVA VEICULO CAMILA HB20			24/07/2024	18938		2.320,76
	Valor ref.TAXA DE EXPEDIÇÃO			24/07/2024	18939		104,36
		Totais do dia		**24/07/2024**		**7.048,00**	**7.048,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/07/2024	18940	1.168,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/07/2024	18941	150,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			25/07/2024	18942	1.018,73	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/07/2024	18940		1.168,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/07/2024	18941		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			25/07/2024	18942		1.018,73
		Totais do dia		**25/07/2024**		**2.337,46**	**2.337,46**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/07/2024	18943	83,89	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/07/2024	18944	253,11	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/07/2024	18945	25,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/07/2024	18946	150,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			26/07/2024	18947	522,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/07/2024	18943		83,89
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/07/2024	18944		253,11
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/07/2024	18945		25,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/07/2024	18946		150,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			26/07/2024	18947		522,00
		Totais do dia		**26/07/2024**		**1.034,00**	**1.034,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/07/2024	18948	3.406,78	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/07/2024	18949	112,24	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			29/07/2024	18950	148,36	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/07/2024	18951	112,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
				Saldo a Transportar:			**-3.779,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.779,38**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			29/07/2024	18952	4.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/07/2024	18953	220,62	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/07/2024	18948		3.406,78
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/07/2024	18949		112,24
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			29/07/2024	18950		148,36
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/07/2024	18951		112,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			29/07/2024	18952		4.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/07/2024	18953		220,62
		Totais do dia		**29/07/2024**		**8.000,00**	**8.000,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/07/2024	18954	190,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/07/2024	18955	200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/07/2024	18954		190,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/07/2024	18955		200,00
		Totais do dia		**30/07/2024**		**390,00**	**390,00**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2024			31/07/2024	18363	7.380,42	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Districuição de Lucros 07/2024			31/07/2024	18366	6.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/07/2024	18956	3.080,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			31/07/2024	18957	3.080,70	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 07/2024			31/07/2024	19828	1.412,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2024			31/07/2024	18363		7.380,42
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.Districuição de Lucros 07/2024			31/07/2024	18366		6.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			31/07/2024	18956		3.080,70
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			31/07/2024	18957		3.080,70
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 07/2024			31/07/2024	19829		155,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 07/2024			31/07/2024	19830		1.256,68
		Totais do dia		**31/07/2024**		**20.953,82**	**20.953,82**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/08/2024	18958	1.411,65	
					Saldo a Transportar:		**-1.411,65**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.411,65**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/08/2024	18959	220,00	
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			01/08/2024	18960	1.191,63	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/08/2024	18961	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/08/2024	18962	0,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 10852 de AGUIA COMPENSADOS LTDA			01/08/2024	19646	3.080,70	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 74			01/08/2024	19722	3.838,40	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/08/2024	18958		1.411,65
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			01/08/2024	18959		220,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			01/08/2024	18960		1.191,63
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/08/2024	18961		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/08/2024	18962		0,01
AGUIA COMPENSADOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**557912**				
	Compra Conforme NF Número 10852			01/08/2024	19647		3.080,70
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 74			01/08/2024	19722		3.838,40
		Totais do dia		**01/08/2024**		**9.742,40**	**9.742,40**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/08/2024	18963	1.458,23	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/08/2024	18964	3.988,67	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/08/2024	18965	31.253,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/08/2024	18966	200,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/08/2024	18967	16.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/08/2024	18968	20.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/08/2024	18963		1.458,23
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/08/2024	18964		3.988,67
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/08/2024	18965		31.253,10
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/08/2024	18966		200,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/08/2024	18967		16.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/08/2024	18968		20.000,00
		Totais do dia		**02/08/2024**		**73.400,00**	**73.400,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/08/2024	18969	4.530,97	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/08/2024	18970	11.395,50	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/08/2024	18971	747,07	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ CASA			05/08/2024	18972	179,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-16.852,94**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-16.852,94**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/08/2024	18973	15.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2250356 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			05/08/2024	19802	4.571,95	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/08/2024	18969		4.530,97
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/08/2024	18970		11.395,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/08/2024	18971		747,07
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ CASA			05/08/2024	18972		179,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/08/2024	18973		15.000,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2250356			05/08/2024	19803		4.571,95
		Totais do dia		**05/08/2024**		**36.424,89**	**36.424,89**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/08/2024	18974	236,87	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/08/2024	18975	910,12	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/08/2024	18976	1.146,99	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/08/2024	19936	1.256,68	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/08/2024	18974		236,87
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/08/2024	18975		910,12
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/08/2024	18976		1.146,99
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/08/2024	19936		1.256,68
		Totais do dia		**06/08/2024**		**3.550,66**	**3.550,66**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/08/2024	18977	3.173,26	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/08/2024	18978	4.545,47	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/08/2024	18979	6.700,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			08/08/2024	18980	1.018,73	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/08/2024	18977		3.173,26
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/08/2024	18978		4.545,47
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/08/2024	18979		6.700,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			08/08/2024	18980		1.018,73
		Totais do dia		**08/08/2024**		**15.437,46**	**15.437,46**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			09/08/2024	18981	8.190,11	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			09/08/2024	18982	500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
				Saldo a Transportar:			**-8.690,11**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-8.690,11**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			09/08/2024	18983	9.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/08/2024	18984	299,89	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 4787 de SILVIO C MARTINS			09/08/2024	19648	299,89	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			09/08/2024	18981		8.190,11
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			09/08/2024	18982		500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TRANSF ENTRE CONTAS			09/08/2024	18983		9.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/08/2024	18984		299,89
SILVIO C MARTINS		**2.1.03.001.001**	**524333**				
	Compra Conforme NF Número 4787			09/08/2024	19649		299,89
		Totais do dia		**09/08/2024**		**18.289,89**	**18.289,89**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/08/2024	18985	1.396,74	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI EDIFICIO DONA ANGELA			12/08/2024	18986	183,90	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO MINUZZI			12/08/2024	18987	150,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/08/2024	18988	341,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/08/2024	18989	770,86	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/08/2024	18990	157,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000062 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			12/08/2024	19043	3.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3474 de Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me			12/08/2024	19650	423,75	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 75			12/08/2024	19723	4.510,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/08/2024	18985		1.396,74
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI EDIFICIO DONA ANGELA			12/08/2024	18986		183,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO MINUZZI			12/08/2024	18987		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/08/2024	18988		341,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/08/2024	18989		770,86
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/08/2024	18990		157,50
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000062 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			12/08/2024	19043		3.000,00
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Compra Conforme NF Número 3474			12/08/2024	19651		423,75
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 75			12/08/2024	19723		4.510,00
		Totais do dia		**12/08/2024**		**10.933,75**	**10.933,75**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/08/2024	18991	5.569,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/08/2024	18992	2.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/08/2024	18993	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/08/2024	18994	3.479,25	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/08/2024	18991		5.569,25
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/08/2024	18992		2.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/08/2024	18993		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/08/2024	18994		3.479,25
		Totais do dia		**13/08/2024**		**11.148,50**	**11.148,50**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			14/08/2024	18995	10.680,10	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/08/2024	18996	210,00	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/08/2024	18997	99,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000062 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			14/08/2024	19044	11.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 76			14/08/2024	19724	6.454,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			14/08/2024	18995		10.680,10
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/08/2024	18996		210,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/08/2024	18997		99,90
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000062 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			14/08/2024	19044		11.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 76			14/08/2024	19724		6.454,50
		Totais do dia		**14/08/2024**		**28.444,50**	**28.444,50**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/08/2024	18998	1.065,16	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2024	18999	21,30	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/08/2024	19000	259,86	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2024	19001	773,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2024	19002	21,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/08/2024	18998		1.065,16
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2024	18999		21,30
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/08/2024	19000		259,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2024	19001		773,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/08/2024	19002		21,00
		Totais do dia		**15/08/2024**		**2.140,32**	**2.140,32**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			16/08/2024	19003	1.209,49	
					Saldo a Transportar:		**-1.209,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.209,49**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/08/2024	19004	30,51	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			16/08/2024	19005	1.250,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 77			16/08/2024	19725	33.660,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2256425 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			16/08/2024	19804	2.397,68	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			16/08/2024	19003		1.209,49
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/08/2024	19004		30,51
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			16/08/2024	19005		1.250,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 77			16/08/2024	19725		33.660,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2256425			16/08/2024	19805		2.397,68
		Totais do dia		**16/08/2024**		**38.547,68**	**38.547,68**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/08/2024	19006	5.416,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			19/08/2024	19007	348,30	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/08/2024	19008	35,30	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000062 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			19/08/2024	19045	5.800,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/08/2024	19006		5.416,40
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			19/08/2024	19007		348,30
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/08/2024	19008		35,30
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000062 - DEP DINHEIRO CAIXA AG			19/08/2024	19045		5.800,00
		Totais do dia		**19/08/2024**		**11.600,00**	**11.600,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/08/2024	19009	8.031,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/08/2024	19010	60,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/08/2024	19011	7.380,42	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/08/2024	19012	155,32	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS CONTA RGE PAI			20/08/2024	19013	333,61	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			20/08/2024	19014	112,31	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/08/2024	19009		8.031,66
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/08/2024	19010		60,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/08/2024	19011		7.380,42
					Saldo a Transportar:		**-601,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-601,24**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/08/2024	19012		155,32
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS CONTA RGE PAI			20/08/2024	19013		333,61
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			20/08/2024	19014		112,31
		Totais do dia		**20/08/2024**		**16.073,32**	**16.073,32**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/08/2024	19015	14.276,24	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/08/2024	19016	1.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/08/2024	19017	250,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/08/2024	19018	154,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/08/2024	19019	11.700,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/08/2024	19020	15,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/08/2024	19021	1.157,24	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5616 de MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME			21/08/2024	19652	6.596,62	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/08/2024	19015		14.276,24
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/08/2024	19016		1.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/08/2024	19017		250,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/08/2024	19018		154,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/08/2024	19019		11.700,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/08/2024	19020		15,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/08/2024	19021		1.157,24
MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**524378**				
	Compra Conforme NF Número 5616			21/08/2024	19653		6.596,62
		Totais do dia		**21/08/2024**		**35.149,10**	**35.149,10**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/08/2024	19022	597,73	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL			22/08/2024	19023	62,73	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/08/2024	19024	535,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/08/2024	19022		597,73
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL			22/08/2024	19023		62,73
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/08/2024	19024		535,00
		Totais do dia		**22/08/2024**		**1.195,46**	**1.195,46**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/08/2024	19025	803,19	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/08/2024	19026	803,19	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/08/2024	19025		803,19
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/08/2024	19026		803,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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		**23/08/2024**		**1.606,38**	**1.606,38**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/08/2024	19027	4.333,79	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			26/08/2024	19028	2.593,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE			26/08/2024	19029	3.215,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/08/2024	19030	283,21	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			26/08/2024	19031	1.412,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 78			26/08/2024	19726	2.749,95	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/08/2024	19027		4.333,79
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			26/08/2024	19028		2.593,00
	Valor ref.DEP CHEQUE			26/08/2024	19029		3.215,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			26/08/2024	19030		283,21
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			26/08/2024	19031		1.412,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 78			26/08/2024	19726		2.749,95
		Totais do dia		**26/08/2024**		**14.586,95**	**14.586,95**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/08/2024	19032	7.799,40	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/08/2024	19033	6.947,40	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/08/2024	19034	3.455,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/08/2024	19032		7.799,40
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/08/2024	19033		6.947,40
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			27/08/2024	19034		3.455,00
		Totais do dia		**27/08/2024**		**18.201,80**	**18.201,80**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/08/2024	19035	33.650,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/08/2024	19036	33.660,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/08/2024	19035		33.650,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/08/2024	19036		33.660,00
		Totais do dia		**28/08/2024**		**67.310,00**	**67.310,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/08/2024	19037	3.838,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			29/08/2024	19038	3.838,40	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/08/2024	19037		3.838,40
					Saldo a Transportar:		**-3.838,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.838,40**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			29/08/2024	19038		3.838,40
		Totais do dia		**29/08/2024**		**7.676,80**	**7.676,80**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/08/2024	19039	434,62	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/08/2024	19040	200,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/08/2024	19041	122,29	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/08/2024	19042	122,33	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/08/2024	19039		434,62
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/08/2024	19040		200,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/08/2024	19041		122,29
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/08/2024	19042		122,33
		Totais do dia		**30/08/2024**		**879,24**	**879,24**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2024			31/08/2024	18364	4.563,12	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Districuição de Lucros 08/2024			31/08/2024	18367	2.000,00	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 08/2024			31/08/2024	19831	1.412,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 08/2024			31/08/2024	19834	1.129,60	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024			31/08/2024	19835	90,36	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2024			31/08/2024	18364		4.563,12
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.Districuição de Lucros 08/2024			31/08/2024	18367		2.000,00
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 08/2024			31/08/2024	19832		240,04
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 08/2024			31/08/2024	19833		1.256,68
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2024			31/08/2024	19836		90,36
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 08/2024			31/08/2024	19837		1.044,88
		Totais do dia		**31/08/2024**		**9.195,08**	**9.195,08**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/09/2024	19046	2.620,48	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/09/2024	19047	1.044,88	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/09/2024	19048	10,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/09/2024	19049	850,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/09/2024	19050	400,00	
					Saldo a Transportar:		**-4.925,36**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.925,36**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/09/2024	19051	315,58	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/09/2024	19052	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/09/2024	19053	0,01	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/09/2024	19046		2.620,48
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/09/2024	19047		1.044,88
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/09/2024	19048		10,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/09/2024	19049		850,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/09/2024	19050		400,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/09/2024	19051		315,58
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/09/2024	19052		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/09/2024	19053		0,01
		Totais do dia		**02/09/2024**		**5.240,96**	**5.240,96**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/09/2024	19054	2.285,98	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/09/2024	19055	2.285,98	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/09/2024	19054		2.285,98
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/09/2024	19055		2.285,98
		Totais do dia		**03/09/2024**		**4.571,96**	**4.571,96**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/09/2024	19056	54,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/09/2024	19057	25,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/09/2024	19058	29,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/09/2024	19056		54,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/09/2024	19057		25,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/09/2024	19058		29,00
		Totais do dia		**04/09/2024**		**108,00**	**108,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/09/2024	19059	1.472,56	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/09/2024	19060	110,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ CASA			05/09/2024	19061	195,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/09/2024	19062	420,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/09/2024	19063	747,07	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
					Saldo a Transportar:		**-2.945,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.945,12**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/09/2024	19059		1.472,56
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/09/2024	19060		110,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ CASA			05/09/2024	19061		195,49
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/09/2024	19062		420,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/09/2024	19063		747,07
		Totais do dia		**05/09/2024**		**2.945,12**	**2.945,12**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/09/2024	19064	931,74	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/09/2024	19065	55,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/09/2024	19066	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/09/2024	19067	286,76	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/09/2024	19068	489,98	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/09/2024	19937	1.256,68	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.SALÁRIO LAURA			06/09/2024	19944	1.044,88	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/09/2024	19064		931,74
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/09/2024	19065		55,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/09/2024	19066		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/09/2024	19067		286,76
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/09/2024	19068		489,98
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/09/2024	19937		1.256,68
	Valor ref.SALÁRIO LAURA			06/09/2024	19944		1.044,88
		Totais do dia		**06/09/2024**		**4.165,04**	**4.165,04**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/09/2024	19069	1.147,36	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/09/2024	19070	32,97	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/09/2024	19071	210,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/09/2024	19072	61,98	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/09/2024	19073	69,99	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/09/2024	19074	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/09/2024	19075	672,42	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 30221 de Airton J Gutkoski			09/09/2024	19654	210,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/09/2024	19069		1.147,36
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/09/2024	19070		32,97
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/09/2024	19071		210,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/09/2024	19072		61,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/09/2024	19073		69,99
					Saldo a Transportar:		**-982,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-982,42**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/09/2024	19074		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/09/2024	19075		672,42
Airton J Gutkoski		**2.1.03.001.001**	**501859**				
	Compra Conforme NF Número 30221			09/09/2024	19655		210,00
		Totais do dia		**09/09/2024**		**2.504,72**	**2.504,72**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/09/2024	19076	4.742,26	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI CONDOMINIO DONA ANGELA			10/09/2024	19077	173,53	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/09/2024	19078	341,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO MINUZZI			10/09/2024	19079	150,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/09/2024	19080	157,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/09/2024	19081	195,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/09/2024	19082	3.649,05	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/09/2024	19083	76,18	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			10/09/2024	19656	4.130,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/09/2024	19076		4.742,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI CONDOMINIO DONA ANGELA			10/09/2024	19077		173,53
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/09/2024	19078		341,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO MINUZZI			10/09/2024	19079		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/09/2024	19080		157,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/09/2024	19081		195,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/09/2024	19082		3.649,05
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/09/2024	19083		76,18
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			10/09/2024	19656		4.130,00
		Totais do dia		**10/09/2024**		**13.614,52**	**13.614,52**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/09/2024	19084	3.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/09/2024	19085	3.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 74584 de Euro Telhas Industria e Comercio Ltda.			11/09/2024	19657	6.947,66	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			11/09/2024	19084		3.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/09/2024	19085		3.000,00
Euro Telhas Industria e Comercio Ltda.		**2.1.03.001.001**	**558779**				
	Compra Conforme NF Número 74584			11/09/2024	19658		6.947,66
		Totais do dia		**11/09/2024**		**12.947,66**	**12.947,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/09/2024	19086	16.535,15	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/09/2024	19087	85,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/09/2024	19088	1.480,45	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/09/2024	19089	1.198,84	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/09/2024	19090	770,86	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/09/2024	19091	1.300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/09/2024	19092	11.700,00	
	Venda Conforme NF Número 79			12/09/2024	19727	462,00	
	Venda Conforme NF Número 80			12/09/2024	19728	360,00	
	Venda Conforme NF Número 81			12/09/2024	19729	1.344,00	
	Venda Conforme NF Número 82			12/09/2024	19730	920,00	
	Venda Conforme NF Número 83			12/09/2024	19731	357,00	
	Venda Conforme NF Número 84			12/09/2024	19732	8.700,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/09/2024	19086		16.535,15
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/09/2024	19087		85,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/09/2024	19088		1.480,45
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/09/2024	19089		1.198,84
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/09/2024	19090		770,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/09/2024	19091		1.300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/09/2024	19092		11.700,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 79			12/09/2024	19727		462,00
	Venda Conforme NF Número 80			12/09/2024	19728		360,00
	Venda Conforme NF Número 81			12/09/2024	19729		1.344,00
	Venda Conforme NF Número 82			12/09/2024	19730		920,00
	Venda Conforme NF Número 83			12/09/2024	19731		357,00
	Venda Conforme NF Número 84			12/09/2024	19732		8.700,00
		Totais do dia		**12/09/2024**		**45.213,30**	**45.213,30**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			13/09/2024	19093	2.844,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/09/2024	19094	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/09/2024	19095	3.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			13/09/2024	19096	6.454,50	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			13/09/2024	19093		2.844,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/09/2024	19094		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/09/2024	19095		3.500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			13/09/2024	19096		6.454,50
		Totais do dia		**13/09/2024**		**12.899,00**	**12.899,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/09/2024	19097	430,96	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ			16/09/2024	19098	162,35	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/09/2024	19099	99,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/09/2024	19100	29,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/09/2024	19101	148,81	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/09/2024	19097		430,96
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ			16/09/2024	19098		162,35
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/09/2024	19099		99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/09/2024	19100		29,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/09/2024	19101		148,81
		Totais do dia		**16/09/2024**		**871,92**	**871,92**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/09/2024	19102	200,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/09/2024	19103	200,00	
	Venda Conforme NF Número 86			17/09/2024	19733	644,00	
	Venda Conforme NF Número 87			17/09/2024	19734	426,00	
	Venda Conforme NF Número 88			17/09/2024	19735	284,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/09/2024	19102		200,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/09/2024	19103		200,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 86			17/09/2024	19733		644,00
	Venda Conforme NF Número 87			17/09/2024	19734		426,00
	Venda Conforme NF Número 88			17/09/2024	19735		284,00
		Totais do dia		**17/09/2024**		**1.754,00**	**1.754,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/09/2024	19104	775,65	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 72H			18/09/2024	19105	6.222,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			18/09/2024	19106	240,04	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/09/2024	19107	90,36	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			18/09/2024	19108	2.566,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			18/09/2024	19109	3.950,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/09/2024	19110	951,75	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/09/2024	19111	498,20	
	Venda Conforme NF Número 89			18/09/2024	19736	1.609,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-16.903,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-16.903,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/09/2024	19104		775,65
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 72H			18/09/2024	19105		6.222,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			18/09/2024	19106		240,04
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/09/2024	19107		90,36
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			18/09/2024	19108		2.566,00
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			18/09/2024	19109		3.950,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/09/2024	19110		951,75
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/09/2024	19111		498,20
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 89			18/09/2024	19736		1.609,00
		Totais do dia		**18/09/2024**		**16.903,00**	**16.903,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/09/2024	19112	209,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/09/2024	19113	3.741,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/09/2024	19112		209,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/09/2024	19113		3.741,00
		Totais do dia		**19/09/2024**		**3.950,00**	**3.950,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 90			21/09/2024	19737	33.660,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 90			21/09/2024	19737		33.660,00
		Totais do dia		**21/09/2024**		**33.660,00**	**33.660,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/09/2024	19114	77.881,38	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/09/2024	19115	748,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/09/2024	19116	11.700,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			23/09/2024	19117	4.563,12	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI SEMTRA			23/09/2024	19118	75,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			23/09/2024	19119	26.623,80	
	Valor ref.TED			23/09/2024	19120	35.498,40	
	Valor ref.TED			23/09/2024	19121	26.623,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2274041 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			23/09/2024	19659	2.318,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/09/2024	19114		77.881,38
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/09/2024	19115		748,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/09/2024	19116		11.700,00
					Saldo a Transportar:		**-95.702,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-95.702,38**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			23/09/2024	19117		4.563,12
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI SEMTRA			23/09/2024	19118		75,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			23/09/2024	19119		26.623,80
	Valor ref.TED			23/09/2024	19120		35.498,40
	Valor ref.TED			23/09/2024	19121		26.623,80
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2274041			23/09/2024	19660		2.318,26
		Totais do dia		**23/09/2024**		**186.032,26**	**186.032,26**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/09/2024	19122	14.892,95	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			24/09/2024	19123	3.443,00	
	Valor ref.TED			24/09/2024	19124	8.700,00	
	Valor ref.TED			24/09/2024	19125	2.749,95	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 5622 de MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME			24/09/2024	19661	6.647,87	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			24/09/2024	19122		14.892,95
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			24/09/2024	19123		3.443,00
	Valor ref.TED			24/09/2024	19124		8.700,00
	Valor ref.TED			24/09/2024	19125		2.749,95
MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**524378**				
	Compra Conforme NF Número 5622			24/09/2024	19662		6.647,87
		Totais do dia		**24/09/2024**		**36.433,77**	**36.433,77**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2024	19126	29.824,10	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2024	19127	3.403,02	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2024	19128	4.113,08	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2024	19129	23.109,30	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/09/2024	19130	306,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/09/2024	19131	1.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/09/2024	19132	61.850,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			25/09/2024	19133	2.227,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE			25/09/2024	19134	2.000,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/09/2024	19135	892,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			25/09/2024	19136	1.340,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 91			25/09/2024	19738	870,00	
	Venda Conforme NF Número 92			25/09/2024	19739	1.517,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEVOLUÇÃO PIX			25/09/2024	19983	748,50	
					Saldo a Transportar:		**-133.700,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-133.700,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2024	19126		29.824,10
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2024	19127		3.403,02
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2024	19128		4.113,08
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/09/2024	19129		23.109,30
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/09/2024	19130		306,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/09/2024	19131		1.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/09/2024	19132		61.850,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			25/09/2024	19133		2.227,00
	Valor ref.DEP CHEQUE			25/09/2024	19134		2.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/09/2024	19135		892,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			25/09/2024	19136		1.340,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 91			25/09/2024	19738		870,00
	Venda Conforme NF Número 92			25/09/2024	19739		1.517,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEVOLUÇÃO PIX			25/09/2024	19983		748,50
		Totais do dia		**25/09/2024**		**133.700,00**	**133.700,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/09/2024	19137	35.744,47	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS VIVO			26/09/2024	19138	132,53	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			26/09/2024	19139	33.660,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/09/2024	19137		35.744,47
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS VIVO			26/09/2024	19138		132,53
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			26/09/2024	19139		33.660,00
		Totais do dia		**26/09/2024**		**69.537,00**	**69.537,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/09/2024	19140	2.421,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/09/2024	19141	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/09/2024	19142	2.331,00	
	Venda Conforme NF Número 93			27/09/2024	19740	4.200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/09/2024	19140		2.421,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/09/2024	19141		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/09/2024	19142		2.331,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 93			27/09/2024	19740		4.200,00
		Totais do dia		**27/09/2024**		**9.052,00**	**9.052,00**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2024			30/09/2024	18365	4.946,80	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Districuição de Lucros 09/2024			30/09/2024	18368	3.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/09/2024	19143	1.840,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/09/2024	19144	1.300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/09/2024	19145	5,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/09/2024	19146	249,98	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/09/2024	19147	103,70	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI UNIFORME GABI URI			30/09/2024	19148	181,65	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 09/2024			30/09/2024	19838	1.412,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 09/2024			30/09/2024	19841	2.824,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024			30/09/2024	19842	225,92	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 09/2024			30/09/2024	19845	235,52	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 09/2024			30/09/2024	19847	78,51	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 09/2024			30/09/2024	19849	25,12	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 09/2024			30/09/2024	19851	235,33	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024			30/09/2024	19853	18,83	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2024			30/09/2024	18365		4.946,80
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.Districuição de Lucros 09/2024			30/09/2024	18368		3.000,00
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/09/2024	19143		1.840,33
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/09/2024	19144		1.300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/09/2024	19145		5,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/09/2024	19146		249,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/09/2024	19147		103,70
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI UNIFORME GABI URI			30/09/2024	19148		181,65
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 09/2024			30/09/2024	19839		393,01
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 09/2024			30/09/2024	19840		1.256,68
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2024			30/09/2024	19843		225,92
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 09/2024			30/09/2024	19844		2.586,31
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 09/2024			30/09/2024	19846		235,52
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 09/2024			30/09/2024	19848		78,51
					Saldo a Transportar:		**-279,28**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-279,28**
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 09/2024			30/09/2024	19850		25,12
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 09/2024			30/09/2024	19852		235,33
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2024			30/09/2024	19854		18,83
		Totais do dia		**30/09/2024**		**16.682,69**	**16.682,69**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/10/2024	19149	3.632,69	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/10/2024	19150	740,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ ESCRITORIO			01/10/2024	19151	153,74	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			01/10/2024	19152	152,62	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/10/2024	19153	2.586,31	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 48H			01/10/2024	19154	1.500,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/10/2024	19155	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/10/2024	19156	0,01	
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Valor ref.			01/10/2024	19663	14.702,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			01/10/2024	19149		3.632,69
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/10/2024	19150		740,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ ESCRITORIO			01/10/2024	19151		153,74
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			01/10/2024	19152		152,62
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/10/2024	19153		2.586,31
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 48H			01/10/2024	19154		1.500,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/10/2024	19155		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/10/2024	19156		0,01
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.			01/10/2024	19663		14.702,80
		Totais do dia		**01/10/2024**		**23.468,18**	**23.468,18**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/10/2024	19157	1.142,37	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/10/2024	19158	96,76	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/10/2024	19159	620,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/10/2024	19160	110,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/10/2024	19161	315,61	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
					Saldo a Transportar:		**-2.284,74**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.284,74**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/10/2024	19157		1.142,37
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/10/2024	19158		96,76
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/10/2024	19159		620,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/10/2024	19160		110,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/10/2024	19161		315,61
		Totais do dia		**02/10/2024**		**2.284,74**	**2.284,74**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2024	19162	4.133,14	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2024	19163	235,83	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2024	19164	5.807,88	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/10/2024	19165	2.285,97	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/10/2024	19166	38,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/10/2024	19167	52,88	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/10/2024	19168	9.300,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2024	19162		4.133,14
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2024	19163		235,83
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			03/10/2024	19164		5.807,88
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			03/10/2024	19165		2.285,97
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/10/2024	19166		38,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			03/10/2024	19167		52,88
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/10/2024	19168		9.300,00
		Totais do dia		**03/10/2024**		**21.853,70**	**21.853,70**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/10/2024	19169	550,58	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			04/10/2024	19170	1,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/10/2024	19171	239,20	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/10/2024	19172	100,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ CASA			04/10/2024	19173	169,78	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/10/2024	19174	40,00	
	Venda Conforme NF Número 94			04/10/2024	19741	704,00	
	Venda Conforme NF Número 95			04/10/2024	19742	3.250,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			04/10/2024	19938	1.256,68	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.SALÁRIO LAURA			04/10/2024	19945	2.586,31	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			04/10/2024	19169		550,58
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-8.347,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-8.347,57**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			04/10/2024	19170		1,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/10/2024	19171		239,20
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/10/2024	19172		100,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ CASA			04/10/2024	19173		169,78
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			04/10/2024	19174		40,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 94			04/10/2024	19741		704,00
	Venda Conforme NF Número 95			04/10/2024	19742		3.250,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			04/10/2024	19938		1.256,68
	Valor ref.SALÁRIO LAURA			04/10/2024	19945		2.586,31
		Totais do dia		**04/10/2024**		**8.898,15**	**8.898,15**
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 12842 de LOJAS BECKER LTDA			05/10/2024	19808	620,00	
LOJAS BECKER LTDA		**2.1.03.001.001**	**500643**				
	Compra Conforme NF Número 12842			05/10/2024	19809		620,00
		Totais do dia		**05/10/2024**		**620,00**	**620,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/10/2024	19175	34,08	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/10/2024	19176	530,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/10/2024	19177	1.175,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			07/10/2024	19178	747,07	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			07/10/2024	19179	145,46	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/10/2024	19180	121,83	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/10/2024	19181	99,66	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/10/2024	19182	99,90	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			07/10/2024	19183	2.963,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/10/2024	19175		34,08
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/10/2024	19176		530,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/10/2024	19177		1.175,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			07/10/2024	19178		747,07
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			07/10/2024	19179		145,46
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/10/2024	19180		121,83
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/10/2024	19181		99,66
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/10/2024	19182		99,90
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			07/10/2024	19183		2.963,00
		Totais do dia		**07/10/2024**		**5.916,00**	**5.916,00**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 96			08/10/2024	19743	4.284,60	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 96			08/10/2024	19743		4.284,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			**08/10/2024**		**4.284,60**	**4.284,60**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2024	19184	14.232,44	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/10/2024	19185	242,44	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/10/2024	19186	14.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/10/2024	19184		14.232,44
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/10/2024	19185		242,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/10/2024	19186		14.000,00
	Totais do dia			**09/10/2024**		**28.474,88**	**28.474,88**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2024	19187	6.849,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/10/2024	19188	3.500,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/10/2024	19189	75,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/10/2024	19190	157,50	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/10/2024	19191	341,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO MINUZZI			10/10/2024	19192	150,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/10/2024	19193	1.198,84	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/10/2024	19194	1.376,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/10/2024	19195	50,00	
	Venda Conforme NF Número 97			10/10/2024	19744	16.600,00	
	Venda Conforme NF Número 98			10/10/2024	19745	1.034,00	
	Venda Conforme NF Número 99			10/10/2024	19746	284,00	
	Venda Conforme NF Número 100			10/10/2024	19747	426,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/10/2024	19187		6.849,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/10/2024	19188		3.500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			10/10/2024	19189		75,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/10/2024	19190		157,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/10/2024	19191		341,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO MINUZZI			10/10/2024	19192		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/10/2024	19193		1.198,84
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/10/2024	19194		1.376,66
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/10/2024	19195		50,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 97			10/10/2024	19744		16.600,00
	Venda Conforme NF Número 98			10/10/2024	19745		1.034,00
	Venda Conforme NF Número 99			10/10/2024	19746		284,00
	Venda Conforme NF Número 100			10/10/2024	19747		426,00
	Totais do dia			**10/10/2024**		**32.042,00**	**32.042,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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			11/10/2024	19196	2.555,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2024	19197	550,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2024	19198	309,96	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2024	19199	430,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2024	19200	3.855,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			11/10/2024	19201	4.510,00	
	Valor ref.TED			11/10/2024	19202	4.200,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000062 - SAQUE DINHEIRO ATM			11/10/2024	19306	1.000,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			11/10/2024	19196		2.555,04
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2024	19197		550,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2024	19198		309,96
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2024	19199		430,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/10/2024	19200		3.855,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			11/10/2024	19201		4.510,00
	Valor ref.TED			11/10/2024	19202		4.200,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000062 - SAQUE DINHEIRO ATM			11/10/2024	19306		1.000,00
		Totais do dia		**11/10/2024**		**17.410,00**	**17.410,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/10/2024	19203	74,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/10/2024	19204	60,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/10/2024	19205	24,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/10/2024	19203		74,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/10/2024	19204		60,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/10/2024	19205		24,00
		Totais do dia		**14/10/2024**		**158,00**	**158,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/10/2024	19206	1.820,85	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/10/2024	19207	85,20	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/10/2024	19208	5.189,46	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/10/2024	19209	2.309,94	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/10/2024	19210	30,00	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/10/2024	19211	99,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/10/2024	19212	30,67	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/10/2024	19213	8.800,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/10/2024	19214	25,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-18.391,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-18.391,02**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			15/10/2024	19215	4.200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/10/2024	19206		1.820,85
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/10/2024	19207		85,20
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			15/10/2024	19208		5.189,46
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/10/2024	19209		2.309,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/10/2024	19210		30,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/10/2024	19211		99,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/10/2024	19212		30,67
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			15/10/2024	19213		8.800,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			15/10/2024	19214		25,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			15/10/2024	19215		4.200,00
		Totais do dia		**15/10/2024**		**22.591,02**	**22.591,02**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/10/2024	19216	30,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/10/2024	19217	30,00	
	Venda Conforme NF Número 101			16/10/2024	19748	10.495,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			16/10/2024	19216		30,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/10/2024	19217		30,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 101			16/10/2024	19748		10.495,00
		Totais do dia		**16/10/2024**		**10.555,00**	**10.555,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/10/2024	19218	1.379,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/10/2024	19219	14,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/10/2024	19220	1.365,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			17/10/2024	19218		1.379,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/10/2024	19219		14,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			17/10/2024	19220		1.365,00
		Totais do dia		**17/10/2024**		**2.758,00**	**2.758,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/10/2024	19221	2.990,40	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/10/2024	19222	231,06	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19223	970,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/10/2024	19224	107,06	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/10/2024	19225	35,17	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19226	14,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19227	190,00	
					Saldo a Transportar:		**-4.537,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.537,69**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			18/10/2024	19228	12.622,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			18/10/2024	19229	393,01	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19230	225,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19231	55,00	
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/10/2024	19232	31,30	
	AOG000062 - SAQUE DIN CARTAO AG			18/10/2024	19307	1.200,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/10/2024	19221		2.990,40
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/10/2024	19222		231,06
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19223		970,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/10/2024	19224		107,06
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/10/2024	19225		35,17
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19226		14,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19227		190,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			18/10/2024	19228		12.622,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			18/10/2024	19229		393,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19230		225,92
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/10/2024	19231		55,00
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/10/2024	19232		31,30
	AOG000062 - SAQUE DIN CARTAO AG			18/10/2024	19307		1.200,00
		Totais do dia		**18/10/2024**		**19.064,92**	**19.064,92**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19233	1.611,39	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19234	5.484,43	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19235	1.225,01	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19236	10.823,18	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19237	1.416,21	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19238	5.315,42	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/10/2024	19239	32.690,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			21/10/2024	19240	426,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			21/10/2024	19241	4.946,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/10/2024	19242	1.206,84	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/10/2024	19243	80,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19233		1.611,39
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19234		5.484,43
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19235		1.225,01
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19236		10.823,18
					Saldo a Transportar:		**-46.081,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-46.081,27**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19237		1.416,21
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/10/2024	19238		5.315,42
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/10/2024	19239		32.690,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			21/10/2024	19240		426,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			21/10/2024	19241		4.946,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/10/2024	19242		1.206,84
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/10/2024	19243		80,00
		Totais do dia		**21/10/2024**		**65.225,28**	**65.225,28**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			22/10/2024	19244	2.439,94	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			22/10/2024	19245	1,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/10/2024	19246	78,29	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/10/2024	19247	6,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/10/2024	19248	18,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			22/10/2024	19249	3.550,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI SEMTRA			22/10/2024	19250	75,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/10/2024	19251	40,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/10/2024	19252	1.159,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/10/2024	19253	126,04	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			22/10/2024	19254	704,00	
	Valor ref.TED			22/10/2024	19255	3.250,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			22/10/2024	19244		2.439,94
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			22/10/2024	19245		1,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/10/2024	19246		78,29
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/10/2024	19247		6,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/10/2024	19248		18,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			22/10/2024	19249		3.550,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI SEMTRA			22/10/2024	19250		75,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/10/2024	19251		40,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			22/10/2024	19252		1.159,13
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/10/2024	19253		126,04
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			22/10/2024	19254		704,00
	Valor ref.TED			22/10/2024	19255		3.250,00
		Totais do dia		**22/10/2024**		**11.448,00**	**11.448,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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			23/10/2024	19256	3.533,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/10/2024	19257	16,99	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 136 de LARSSEN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA			23/10/2024	19664	19.275,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 102			23/10/2024	19749	34.035,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			23/10/2024	19256		3.533,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/10/2024	19257		16,99
LARSSEN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**559840**				
	Compra Conforme NF Número 136			23/10/2024	19665		19.275,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 102			23/10/2024	19749		34.035,50
		Totais do dia		**23/10/2024**		**56.860,50**	**56.860,50**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/10/2024	19258	25.598,86	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/10/2024	19259	2.773,14	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/10/2024	19260	18.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/10/2024	19261	11.700,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			24/10/2024	19262	1.318,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3229 de ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA			24/10/2024	19666	6.487,39	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/10/2024	19258		25.598,86
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/10/2024	19259		2.773,14
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/10/2024	19260		18.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/10/2024	19261		11.700,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			24/10/2024	19262		1.318,00
ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**541393**				
	Compra Conforme NF Número 3229			24/10/2024	19667		6.487,39
		Totais do dia		**24/10/2024**		**65.877,39**	**65.877,39**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/10/2024	19263	5.345,52	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19264	109,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19265	57,86	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19266	10,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19267	32,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/10/2024	19268	110,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/10/2024	19269	1.376,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19270	500,00	
					Saldo a Transportar:		**-7.541,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.541,04**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19271	110,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19272	3.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19273	40,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			25/10/2024	19263		5.345,52
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19264		109,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19265		57,86
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19266		10,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19267		32,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			25/10/2024	19268		110,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			25/10/2024	19269		1.376,66
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19270		500,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19271		110,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19272		3.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/10/2024	19273		40,00
		Totais do dia		**25/10/2024**		**10.691,04**	**10.691,04**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/10/2024	19274	22,20	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/10/2024	19275	3.094,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/10/2024	19276	20,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/10/2024	19277	70,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/10/2024	19278	27,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/10/2024	19279	3.000,00	
	Venda Conforme NF Número 103			28/10/2024	19750	33.660,00	
	Venda Conforme NF Número 104			28/10/2024	19751	3.643,80	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/10/2024	19274		22,20
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			28/10/2024	19275		3.094,80
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/10/2024	19276		20,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/10/2024	19277		70,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/10/2024	19278		27,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/10/2024	19279		3.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 103			28/10/2024	19750		33.660,00
	Venda Conforme NF Número 104			28/10/2024	19751		3.643,80
		Totais do dia		**28/10/2024**		**43.537,80**	**43.537,80**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19280	13.639,99	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19281	210,64	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19282	781,98	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19283	2.870,06	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19284	3.862,41	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			29/10/2024	19285	89,02	
					Saldo a Transportar:		**-21.454,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-21.454,10**
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			29/10/2024	19286	810,21	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/10/2024	19287	2.150,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/10/2024	19288	8.232,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/10/2024	19289	11.700,00	
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/10/2024	19290	120,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ ESCRITORIO			29/10/2024	19291	99,77	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			29/10/2024	19292	164,08	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			29/10/2024	19293	2.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19280		13.639,99
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19281		210,64
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19282		781,98
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19283		2.870,06
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			29/10/2024	19284		3.862,41
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			29/10/2024	19285		89,02
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			29/10/2024	19286		810,21
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/10/2024	19287		2.150,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/10/2024	19288		8.232,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			29/10/2024	19289		11.700,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			29/10/2024	19290		120,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS LUZ ESCRITORIO			29/10/2024	19291		99,77
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS AGUA CASA			29/10/2024	19292		164,08
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			29/10/2024	19293		2.000,00
		Totais do dia		**29/10/2024**		**46.730,16**	**46.730,16**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/10/2024	19294	2.113,26	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/10/2024	19295	110,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/10/2024	19296	3.503,26	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			30/10/2024	19297	4.375,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE			30/10/2024	19298	1.500,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 149358 de GMAD PINHEIRINHO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA			30/10/2024	19668	34.840,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 105			30/10/2024	19752	41.634,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/10/2024	19294		2.113,26
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			30/10/2024	19295		110,00
					Saldo a Transportar:		**-85.852,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-85.852,26**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			30/10/2024	19296		3.503,26
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			30/10/2024	19297		4.375,00
	Valor ref.DEP CHEQUE			30/10/2024	19298		1.500,00
GMAD PINHEIRINHO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**559841**				
	Compra Conforme NF Número 149358			30/10/2024	19669		34.840,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 105			30/10/2024	19752		41.634,00
		Totais do dia		**30/10/2024**		**88.075,52**	**88.075,52**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 10/2024			31/10/2024	18370	13.189,85	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição de lucros 10/2024			31/10/2024	18373	7.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			31/10/2024	19299	28.767,74	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			31/10/2024	19300	100,00	
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ			31/10/2024	19301	114,00	
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ			31/10/2024	19302	377,47	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO			31/10/2024	19303	30.000,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			31/10/2024	19304	4.900,93	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			31/10/2024	19305	104,86	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 1364 de AMAZON MADEIRAS NOBRES LTDA - ME			31/10/2024	19670	3.643,80	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 10/2024			31/10/2024	19855	1.412,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 10/2024			31/10/2024	19858	2.824,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024			31/10/2024	19859	225,92	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 10/2024			31/10/2024	19862	235,52	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 10/2024			31/10/2024	19864	78,51	
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2024			31/10/2024	19866	0,01	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 10/2024			31/10/2024	19868	25,12	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 10/2024			31/10/2024	19870	235,33	
	Valor ref.Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2024			31/10/2024	19872	0,01	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024			31/10/2024	19874	18,83	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2024			31/10/2024	19876	0,01	
					Saldo a Transportar:		**-93.253,91**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-93.253,91**
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 10/2024			31/10/2024	18370		13.189,85
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.Distribuição de lucros 10/2024			31/10/2024	18373		7.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			31/10/2024	19299		28.767,74
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			31/10/2024	19300		100,00
	Valor ref.IOF ADICIONAL PJ			31/10/2024	19301		114,00
	Valor ref.IOF S/ OPER. CREDITO PJ			31/10/2024	19302		377,47
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIBERACAO CREDITO			31/10/2024	19303		30.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			31/10/2024	19304		4.900,93
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			31/10/2024	19305		104,86
AMAZON MADEIRAS NOBRES LTDA - ME		**2.1.03.001.001**	**559842**				
	Compra Conforme NF Número 1364			31/10/2024	19671		3.643,80
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 10/2024			31/10/2024	19856		393,01
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 10/2024			31/10/2024	19857		1.256,68
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2024			31/10/2024	19860		225,92
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 10/2024			31/10/2024	19861		2.586,31
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 10/2024			31/10/2024	19863		235,52
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 10/2024			31/10/2024	19865		78,51
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2024			31/10/2024	19867		0,01
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 10/2024			31/10/2024	19869		25,12
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 10/2024			31/10/2024	19871		235,33
	Valor ref.Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2024			31/10/2024	19873		0,01
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2024			31/10/2024	19875		18,83
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2024			31/10/2024	19877		0,01
		Totais do dia		**31/10/2024**		**93.253,91**	**93.253,91**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			01/11/2024	19308	2.773,59	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/11/2024	19309	314,44	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/11/2024	19310	567,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			01/11/2024	19311	2.000,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			01/11/2024	19312	2.100,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/11/2024	19313	2.629,15	
					Saldo a Transportar:		**-10.384,58**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.384,58**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			01/11/2024	19314	4.284,60	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/11/2024	19315	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/11/2024	19316	0,01	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 9083 de ANDERSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME			01/11/2024	19672	567,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			01/11/2024	19308		2.773,59
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/11/2024	19309		314,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/11/2024	19310		567,40
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			01/11/2024	19311		2.000,00
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			01/11/2024	19312		2.100,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			01/11/2024	19313		2.629,15
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			01/11/2024	19314		4.284,60
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			01/11/2024	19315		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			01/11/2024	19316		0,01
ANDERSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**559843**				
	Compra Conforme NF Número 9083			01/11/2024	19673		567,40
		Totais do dia		**01/11/2024**		**15.236,60**	**15.236,60**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			04/11/2024	19317	1.485,35	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LUZ CASA			04/11/2024	19318	200,04	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/11/2024	19319	99,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			04/11/2024	19320	315,61	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			04/11/2024	19317		1.485,35
	Valor ref.LUZ CASA			04/11/2024	19318		200,04
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/11/2024	19319		99,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			04/11/2024	19320		315,61
		Totais do dia		**04/11/2024**		**2.100,00**	**2.100,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/11/2024	19321	11.586,93	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/11/2024	19322	21.326,00	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/11/2024	19323	747,07	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			05/11/2024	19324	33.660,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			05/11/2024	19321		11.586,93
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/11/2024	19322		21.326,00
					Saldo a Transportar:		**-34.407,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-34.407,07**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/11/2024	19323		747,07
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			05/11/2024	19324		33.660,00
		Totais do dia		**05/11/2024**		**67.320,00**	**67.320,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/11/2024	19325	132,61	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/11/2024	19326	142,61	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			06/11/2024	19327	2.800,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			06/11/2024	19328	2.719,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 106			06/11/2024	19753	798,50	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/11/2024	19325		132,61
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/11/2024	19326		142,61
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			06/11/2024	19327		2.800,00
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			06/11/2024	19328		2.719,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 106			06/11/2024	19753		798,50
		Totais do dia		**06/11/2024**		**6.592,72**	**6.592,72**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/11/2024	19329	3.046,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/11/2024	19330	1.772,75	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/11/2024	19331	690,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			07/11/2024	19939	1.256,68	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.SALÁRIO LAURA			07/11/2024	19946	2.586,31	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			07/11/2024	19329		3.046,25
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			07/11/2024	19330		1.772,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			07/11/2024	19331		690,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PRO-LABORE			07/11/2024	19939		1.256,68
	Valor ref.SALÁRIO LAURA			07/11/2024	19946		2.586,31
		Totais do dia		**07/11/2024**		**9.351,99**	**9.351,99**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/11/2024	19332	15.216,65	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/11/2024	19333	11,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/11/2024	19334	90,75	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/11/2024	19335	124,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/11/2024	19336	5.000,00	
					Saldo a Transportar:		**-20.443,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-20.443,30**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/11/2024	19337	10.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			08/11/2024	19332		15.216,65
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/11/2024	19333		11,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/11/2024	19334		90,75
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			08/11/2024	19335		124,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/11/2024	19336		5.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			08/11/2024	19337		10.000,00
		Totais do dia		**08/11/2024**		**30.443,30**	**30.443,30**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			11/11/2024	19338	12.869,82	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/11/2024	19339	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/11/2024	19340	1.300,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			11/11/2024	19341	1.320,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/11/2024	19342	341,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/11/2024	19343	157,50	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO			11/11/2024	19344	150,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/11/2024	19345	1.376,68	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/11/2024	19346	1.615,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			11/11/2024	19347	16.600,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 3642 de QSUL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LT			11/11/2024	19674	1.615,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			11/11/2024	19338		12.869,82
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/11/2024	19339		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/11/2024	19340		1.300,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			11/11/2024	19341		1.320,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/11/2024	19342		341,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/11/2024	19343		157,50
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO CONDOMINIO			11/11/2024	19344		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			11/11/2024	19345		1.376,68
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/11/2024	19346		1.615,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			11/11/2024	19347		16.600,00
L C MOTA DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**519187**				
	Compra Conforme NF Número 3642			11/11/2024	19675		1.615,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de 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		**11/11/2024**		**37.445,00**	**37.445,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/11/2024	19348	14.488,90	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			12/11/2024	19349	1.365,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/11/2024	19350	24,98	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/11/2024	19351	30,73	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/11/2024	19352	99,90	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/11/2024	19353	868,29	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/11/2024	19354	2.450,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/11/2024	19355	690,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/11/2024	19356	11.700,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			12/11/2024	19348		14.488,90
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			12/11/2024	19349		1.365,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/11/2024	19350		24,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/11/2024	19351		30,73
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/11/2024	19352		99,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO UNIMED			12/11/2024	19353		868,29
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			12/11/2024	19354		2.450,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/11/2024	19355		690,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/11/2024	19356		11.700,00
		Totais do dia		**12/11/2024**		**31.717,80**	**31.717,80**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/11/2024	19357	550,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/11/2024	19358	550,00	
	Venda Conforme NF Número 107			13/11/2024	19754	3.430,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/11/2024	19357		550,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			13/11/2024	19358		550,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 107			13/11/2024	19754		3.430,00
		Totais do dia		**13/11/2024**		**4.530,00**	**4.530,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/11/2024	19359	210,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/11/2024	19360	210,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			14/11/2024	19361	4.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			14/11/2024	19359		210,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-4.210,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.210,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			14/11/2024	19360		210,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			14/11/2024	19361		4.000,00
		Totais do dia		**14/11/2024**		**4.420,00**	**4.420,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/11/2024	19362	54.735,72	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/11/2024	19363	37,40	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			18/11/2024	19364	10.495,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/11/2024	19365	416,34	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/11/2024	19366	700,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			18/11/2024	19367	41.634,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/11/2024	19368	28,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/11/2024	19369	49,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/11/2024	19370	8,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/11/2024	19371	142,94	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			18/11/2024	19362		54.735,72
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/11/2024	19363		37,40
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			18/11/2024	19364		10.495,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/11/2024	19365		416,34
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/11/2024	19366		700,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			18/11/2024	19367		41.634,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/11/2024	19368		28,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/11/2024	19369		49,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/11/2024	19370		8,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/11/2024	19371		142,94
		Totais do dia		**18/11/2024**		**108.248,00**	**108.248,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/11/2024	19372	1.277,16	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19373	40,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19374	16,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			19/11/2024	19375	393,01	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19376	225,92	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19377	74,77	
					Saldo a Transportar:		**-2.026,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.026,86**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19378	172,95	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/11/2024	19379	180,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/11/2024	19380	104,95	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19381	79,56	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 2301242 de BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA			19/11/2024	19806	2.360,85	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			19/11/2024	19372		1.277,16
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19373		40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19374		16,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			19/11/2024	19375		393,01
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19376		225,92
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19377		74,77
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19378		172,95
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/11/2024	19379		180,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			19/11/2024	19380		104,95
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			19/11/2024	19381		79,56
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Compra Conforme NF Número 2301242			19/11/2024	19807		2.360,85
		Totais do dia		**19/11/2024**		**4.925,17**	**4.925,17**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/11/2024	19382	1.828,17	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/11/2024	19383	31.040,20	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2024	19384	1.469,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2024	19385	1.808,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			21/11/2024	19386	13.189,85	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/11/2024	19387	161,25	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			21/11/2024	19388	8.995,00	
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/11/2024	19389	1.159,13	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/11/2024	19390	4.138,75	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			21/11/2024	19391	2.387,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/11/2024	19392	160,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2024	19393	13.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2024	19394	68,84	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/11/2024	19395	100,55	
	Venda Conforme NF Número 109			21/11/2024	19755	1.980,00	
	Venda Conforme NF Número 110			21/11/2024	19756	33.660,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/11/2024	19382		1.828,17
					Saldo a Transportar:		**-113.317,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-113.317,57**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			21/11/2024	19383		31.040,20
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2024	19384		1.469,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2024	19385		1.808,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			21/11/2024	19386		13.189,85
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/11/2024	19387		161,25
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			21/11/2024	19388		8.995,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			21/11/2024	19389		1.159,13
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/11/2024	19390		4.138,75
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			21/11/2024	19391		2.387,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/11/2024	19392		160,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2024	19393		13.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			21/11/2024	19394		68,84
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			21/11/2024	19395		100,55
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 109			21/11/2024	19755		1.980,00
	Venda Conforme NF Número 110			21/11/2024	19756		33.660,00
		Totais do dia		**21/11/2024**		**115.145,74**	**115.145,74**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/11/2024	19396	4.122,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/11/2024	19397	100,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/11/2024	19398	11.700,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI SEMTRA			22/11/2024	19399	75,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/11/2024	19400	1.242,00	
	Venda Conforme NF Número 111			22/11/2024	19757	4.880,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			22/11/2024	19396		4.122,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/11/2024	19397		100,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			22/11/2024	19398		11.700,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI SEMTRA			22/11/2024	19399		75,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			22/11/2024	19400		1.242,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 111			22/11/2024	19757		4.880,00
		Totais do dia		**22/11/2024**		**22.119,00**	**22.119,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			25/11/2024	19401	2.476,92	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			25/11/2024	19402	3.585,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-6.061,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.061,92**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/11/2024	19403	600,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			25/11/2024	19404	66,00	
	Valor ref.TED			25/11/2024	19405	798,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/11/2024	19406	100,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			25/11/2024	19407	1.127,97	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/11/2024	19408	154,61	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000062 - DEVOLUCAO PIX			25/11/2024	19431	20,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			25/11/2024	19401		2.476,92
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			25/11/2024	19402		3.585,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/11/2024	19403		600,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			25/11/2024	19404		66,00
	Valor ref.TED			25/11/2024	19405		798,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/11/2024	19406		100,00
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			25/11/2024	19407		1.127,97
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			25/11/2024	19408		154,61
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000062 - DEVOLUCAO PIX			25/11/2024	19431		20,00
		Totais do dia		**25/11/2024**		**8.929,00**	**8.929,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/11/2024	19409	7.180,14	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/11/2024	19410	190,14	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/11/2024	19411	7.000,00	
	Venda Conforme NF Número 112			26/11/2024	19758	1.390,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			26/11/2024	19409		7.180,14
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/11/2024	19410		190,14
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/11/2024	19411		7.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 112			26/11/2024	19758		1.390,00
		Totais do dia		**26/11/2024**		**15.760,28**	**15.760,28**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/11/2024	19412	100,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/11/2024	19413	100,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/11/2024	19412		100,00
					Saldo a Transportar:		**-100,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-100,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/11/2024	19413		100,00
		Totais do dia		**27/11/2024**		**200,00**	**200,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/11/2024	19414	171,30	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			28/11/2024	19415	1,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/11/2024	19416	128,44	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/11/2024	19417	25,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			28/11/2024	19418	665,92	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/11/2024	19419	197,81	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/11/2024	19420	120,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/11/2024	19421	127,59	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/11/2024	19422	169,14	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/11/2024	19423	777,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/11/2024	19424	1.250,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			28/11/2024	19425	3.643,80	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 113			28/11/2024	19759	948,00	
	Venda Conforme NF Número 114			28/11/2024	19760	365,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			28/11/2024	19414		171,30
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			28/11/2024	19415		1,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/11/2024	19416		128,44
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			28/11/2024	19417		25,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			28/11/2024	19418		665,92
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/11/2024	19419		197,81
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/11/2024	19420		120,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/11/2024	19421		127,59
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			28/11/2024	19422		169,14
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/11/2024	19423		777,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			28/11/2024	19424		1.250,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			28/11/2024	19425		3.643,80
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 113			28/11/2024	19759		948,00
	Venda Conforme NF Número 114			28/11/2024	19760		365,00
		Totais do dia		**28/11/2024**		**8.590,60**	**8.590,60**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/11/2024	19426	32.955,25	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/11/2024	19427	810,35	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/11/2024	19428	60,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			29/11/2024	19429	34.035,50	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-67.861,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-67.861,10**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/11/2024	19430	209,90	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.SALARIO LAURA			29/11/2024	19940	470,67	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			29/11/2024	19426		32.955,25
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/11/2024	19427		810,35
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/11/2024	19428		60,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			29/11/2024	19429		34.035,50
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			29/11/2024	19430		209,90
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.SALARIO LAURA			29/11/2024	19940		470,67
		Totais do dia		**29/11/2024**		**68.541,67**	**68.541,67**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2024			30/11/2024	18371	4.244,33	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição de lucros 11/2024			30/11/2024	18374	8.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 390 de SANTA FE MADEIRAS LTDA			30/11/2024	19676	5.666,98	
Adiantamentos de 13º Salário		**1.1.04.015.003**	**314**				
	Valor ref.13o Salário Adiantamento - 11/2024			30/11/2024	19878	470,67	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.FGTS S/13o Salário - 11/2024			30/11/2024	19879	37,65	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 11/2024			30/11/2024	19882	1.412,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 11/2024			30/11/2024	19885	2.824,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024			30/11/2024	19886	225,92	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 11/2024			30/11/2024	19889	235,52	
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 11/2024			30/11/2024	19891	0,01	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 11/2024			30/11/2024	19893	78,51	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 11/2024			30/11/2024	19895	25,12	
	Valor ref.Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2024			30/11/2024	19897	0,01	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 11/2024			30/11/2024	19899	235,33	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024			30/11/2024	19901	18,83	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 11/2024			30/11/2024	18371		4.244,33
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.Distribuição de lucros 11/2024			30/11/2024	18374		8.000,00
SANTA FE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**559844**				
	Compra Conforme NF Número 390			30/11/2024	19677		5.666,98
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
					Saldo a Transportar:		**-5.563,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.563,57**
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/13o Salário - 11/2024			30/11/2024	19880		37,65
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2024			30/11/2024	19881		470,67
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 11/2024			30/11/2024	19883		393,01
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 11/2024			30/11/2024	19884		1.256,68
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2024			30/11/2024	19887		225,92
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 11/2024			30/11/2024	19888		2.586,31
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 11/2024			30/11/2024	19890		235,52
	Valor ref.Provisão Ajuste de Férias - 11/2024			30/11/2024	19892		0,01
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 11/2024			30/11/2024	19894		78,51
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 11/2024			30/11/2024	19896		25,12
	Valor ref.Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2024			30/11/2024	19898		0,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 11/2024			30/11/2024	19900		235,33
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2024			30/11/2024	19902		18,83
		Totais do dia		**30/11/2024**		**23.474,88**	**23.474,88**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/12/2024	19432	436,58	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/12/2024	19433	130,16	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/12/2024	19434	1.400,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			02/12/2024	19435	7.000,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			02/12/2024	19436	2.850,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/12/2024	19437	4.900,94	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/12/2024	19438	400,00	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/12/2024	19439	315,61	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/12/2024	19440	109,94	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/12/2024	19441	40,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/12/2024	19442	155,90	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/12/2024	19443	68,78	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/12/2024	19444	0,01	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/12/2024	19445	0,01	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000062 - DEVOLUCAO PIX			02/12/2024	19563	74,77	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 115			02/12/2024	19761	2.749,95	
	Venda Conforme NF Número 116			02/12/2024	19762	2.173,50	
					Saldo a Transportar:		**-22.806,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-22.806,15**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 117			02/12/2024	19763	1.700,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			02/12/2024	19432		436,58
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			02/12/2024	19433		130,16
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/12/2024	19434		1.400,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE			02/12/2024	19435		7.000,00
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			02/12/2024	19436		2.850,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			02/12/2024	19437		4.900,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/12/2024	19438		400,00
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			02/12/2024	19439		315,61
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/12/2024	19440		109,94
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/12/2024	19441		40,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			02/12/2024	19442		155,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			02/12/2024	19443		68,78
	Valor ref.PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			02/12/2024	19444		0,01
	Valor ref.PAGTO CM CONTR ROTATIVO			02/12/2024	19445		0,01
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000062 - DEVOLUCAO PIX			02/12/2024	19563		74,77
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 115			02/12/2024	19761		2.749,95
	Venda Conforme NF Número 116			02/12/2024	19762		2.173,50
	Venda Conforme NF Número 117			02/12/2024	19763		1.700,00
		Totais do dia		**02/12/2024**		**24.506,15**	**24.506,15**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/12/2024	19446	1.859,36	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			03/12/2024	19447	1,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/12/2024	19448	946,80	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/12/2024	19449	32,24	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			03/12/2024	19446		1.859,36
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			03/12/2024	19447		1,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/12/2024	19448		946,80
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			03/12/2024	19449		32,24
		Totais do dia		**03/12/2024**		**2.840,00**	**2.840,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			04/12/2024	19450	783,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/12/2024	19451	50,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			04/12/2024	19452	5.500,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			04/12/2024	19453	833,33	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-7.166,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.166,66**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Venda Conforme NF Número 120			04/12/2024	19764	7.083,00	
	Venda Conforme NF Número 121			04/12/2024	19765	7.083,00	
	Venda Conforme NF Número 122			04/12/2024	19766	4.768,04	
	Venda Conforme NF Número 123			04/12/2024	19767	7.934,25	
	Venda Conforme NF Número 124			04/12/2024	19768	1.756,80	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			04/12/2024	19450		783,33
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			04/12/2024	19451		50,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			04/12/2024	19452		5.500,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			04/12/2024	19453		833,33
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 120			04/12/2024	19764		7.083,00
	Venda Conforme NF Número 121			04/12/2024	19765		7.083,00
	Venda Conforme NF Número 122			04/12/2024	19766		4.768,04
	Venda Conforme NF Número 123			04/12/2024	19767		7.934,25
	Venda Conforme NF Número 124			04/12/2024	19768		1.756,80
		Totais do dia		**04/12/2024**		**35.791,75**	**35.791,75**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/12/2024	19454	6.871,01	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/12/2024	19455	1.408,32	
Adiantamnento Sócios		**1.1.04.013.004**	**5003**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/12/2024	19456	747,07	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/12/2024	19457	2.900,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			05/12/2024	19458	9.275,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/12/2024	19459	1.001,90	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/12/2024	19460	90,00	
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			05/12/2024	19461	3.500,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			05/12/2024	19462	3.430,00	
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			05/12/2024	19463	294,64	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 10103 de RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA			05/12/2024	19678	1.001,90	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/12/2024	19454		6.871,01
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			05/12/2024	19455		1.408,32
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI URI			05/12/2024	19456		747,07
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			05/12/2024	19457		2.900,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			05/12/2024	19458		9.275,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			05/12/2024	19459		1.001,90
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			05/12/2024	19460		90,00
	Valor ref.DEBITO CHEQUE			05/12/2024	19461		3.500,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			05/12/2024	19462		3.430,00
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			05/12/2024	19463		294,64
RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**559845**				
					Saldo a Transportar:		**-1.001,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.001,90**
RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**559845**				
	Compra Conforme NF Número 10103			05/12/2024	19679		1.001,90
		Totais do dia		**05/12/2024**		**30.519,84**	**30.519,84**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/12/2024	19464	21.966,61	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/12/2024	19465	34,30	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/12/2024	19466	21.326,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/12/2024	19467	2.586,31	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			06/12/2024	19468	1.980,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.SALARIO LAURA			06/12/2024	19941	2.586,31	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.PRO-LABORE			06/12/2024	19943	1.256,68	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			06/12/2024	19464		21.966,61
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/12/2024	19465		34,30
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			06/12/2024	19466		21.326,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			06/12/2024	19467		2.586,31
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			06/12/2024	19468		1.980,00
	Valor ref.SALARIO LAURA			06/12/2024	19941		2.586,31
	Valor ref.PRO-LABORE			06/12/2024	19943		1.256,68
		Totais do dia		**06/12/2024**		**51.736,21**	**51.736,21**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/12/2024	19469	3.179,36	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/12/2024	19470	1.205,00	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/12/2024	19471	379,70	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/12/2024	19472	999,90	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/12/2024	19473	75,60	
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/12/2024	19474	479,68	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/12/2024	19475	39,48	
	Venda Conforme NF Número 125			09/12/2024	19769	1.080,00	
	Venda Conforme NF Número 126			09/12/2024	19770	742,00	
	Venda Conforme NF Número 127			09/12/2024	19771	284,00	
	Venda Conforme NF Número 128			09/12/2024	19772	426,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			09/12/2024	19469		3.179,36
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			09/12/2024	19470		1.205,00
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/12/2024	19471		379,70
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/12/2024	19472		999,90
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/12/2024	19473		75,60
	Valor ref.COMPRAS NACIONAIS			09/12/2024	19474		479,68
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			09/12/2024	19475		39,48
					Saldo a Transportar:		**-2.532,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.532,00**
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 125			09/12/2024	19769		1.080,00
	Venda Conforme NF Número 126			09/12/2024	19770		742,00
	Venda Conforme NF Número 127			09/12/2024	19771		284,00
	Venda Conforme NF Número 128			09/12/2024	19772		426,00
		Totais do dia		**09/12/2024**		**8.890,72**	**8.890,72**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19476	2.397,74	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19477	2.463,26	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19478	2.584,55	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19479	34,50	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19480	4.232,49	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/12/2024	19481	144,04	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/12/2024	19482	13.260,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/12/2024	19483	150,00	
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/12/2024	19484	157,50	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			10/12/2024	19485	4.375,00	
	Valor ref.DEP CHEQUE			10/12/2024	19486	2.919,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/12/2024	19487	920,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19476		2.397,74
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19477		2.463,26
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19478		2.584,55
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19479		34,50
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			10/12/2024	19480		4.232,49
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/12/2024	19481		144,04
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/12/2024	19482		13.260,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			10/12/2024	19483		150,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			10/12/2024	19484		157,50
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEP CHEQUE 24H			10/12/2024	19485		4.375,00
	Valor ref.DEP CHEQUE			10/12/2024	19486		2.919,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			10/12/2024	19487		920,00
		Totais do dia		**10/12/2024**		**33.638,08**	**33.638,08**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			11/12/2024	19488	3.826,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/12/2024	19489	60,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/12/2024	19490	70,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/12/2024	19491	60,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/12/2024	19492	348,10	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
					Saldo a Transportar:		**-4.365,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.365,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			11/12/2024	19488		3.826,90
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/12/2024	19489		60,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			11/12/2024	19490		70,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			11/12/2024	19491		60,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			11/12/2024	19492		348,10
		Totais do dia		**11/12/2024**		**4.365,00**	**4.365,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/12/2024	19493	2.998,21	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			12/12/2024	19494	1,60	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/12/2024	19495	40,00	
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/12/2024	19496	99,90	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/12/2024	19497	30,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/12/2024	19498	868,29	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			12/12/2024	19499	948,00	
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			12/12/2024	19500	3.090,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			12/12/2024	19493		2.998,21
	Valor ref.TARIFA SERV.COBR.TITULOS			12/12/2024	19494		1,60
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			12/12/2024	19495		40,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/12/2024	19496		99,90
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			12/12/2024	19497		30,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			12/12/2024	19498		868,29
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			12/12/2024	19499		948,00
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			12/12/2024	19500		3.090,00
		Totais do dia		**12/12/2024**		**8.076,00**	**8.076,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/12/2024	19501	1.895,89	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/12/2024	19502	1.169,11	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/12/2024	19503	3.075,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 47627 de COMPENSADOS NM LTDA			13/12/2024	19680	4.420,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/12/2024	19501		1.895,89
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			13/12/2024	19502		1.169,11
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			13/12/2024	19503		3.075,00
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Compra Conforme NF Número 47627			13/12/2024	19681		4.420,00
		Totais do dia		**13/12/2024**		**10.560,00**	**10.560,00**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			16/12/2024	19504	36.755,13	
					Saldo a Transportar:		**-36.755,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-36.755,13**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			16/12/2024	19505	33.660,00	
	Valor ref.TED			16/12/2024	19506	4.880,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/12/2024	19507	44,00	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			16/12/2024	19508	1.180,43	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/12/2024	19509	13,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/12/2024	19510	65,91	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/12/2024	19511	143,53	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/12/2024	19512	64,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/12/2024	19513	79,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/12/2024	19514	185,00	
	Venda Conforme NF Número 129			16/12/2024	19773	1.919,20	
	Venda Conforme NF Número 130			16/12/2024	19774	2.399,00	
	Venda Conforme NF Número 131			16/12/2024	19775	15.990,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			16/12/2024	19504		36.755,13
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			16/12/2024	19505		33.660,00
	Valor ref.TED			16/12/2024	19506		4.880,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/12/2024	19507		44,00
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			16/12/2024	19508		1.180,43
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/12/2024	19509		13,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/12/2024	19510		65,91
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/12/2024	19511		143,53
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			16/12/2024	19512		64,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/12/2024	19513		79,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			16/12/2024	19514		185,00
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Venda Conforme NF Número 129			16/12/2024	19773		1.919,20
	Venda Conforme NF Número 130			16/12/2024	19774		2.399,00
	Venda Conforme NF Número 131			16/12/2024	19775		15.990,00
		Totais do dia		**16/12/2024**		**97.378,20**	**97.378,20**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			17/12/2024	19515	2.432,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/12/2024	19516	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			17/12/2024	19517	2.532,00	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			17/12/2024	19515		2.432,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			17/12/2024	19516		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQ.COBRANCA SIMPLES			17/12/2024	19517		2.532,00
		Totais do dia		**17/12/2024**		**5.064,00**	**5.064,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/12/2024	19518	24.305,29	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-24.305,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-24.305,29**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/12/2024	19519	35.000,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/12/2024	19520	1.357,50	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/12/2024	19521	304,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/12/2024	19522	139,98	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/12/2024	19523	52,93	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/12/2024	19524	130,43	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			18/12/2024	19525	7.083,00	
	Valor ref.TED			18/12/2024	19526	7.083,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/12/2024	19527	1.496,45	
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Compra Conforme NF Número 10125 de RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA			18/12/2024	19682	3.075,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			18/12/2024	19518		24.305,29
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/12/2024	19519		35.000,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/12/2024	19520		1.357,50
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/12/2024	19521		304,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/12/2024	19522		139,98
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			18/12/2024	19523		52,93
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			18/12/2024	19524		130,43
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			18/12/2024	19525		7.083,00
	Valor ref.TED			18/12/2024	19526		7.083,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEB.CTA.FATURA			18/12/2024	19527		1.496,45
RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**559845**				
	Compra Conforme NF Número 10125			18/12/2024	19683		3.075,00
		Totais do dia		**18/12/2024**		**80.027,58**	**80.027,58**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/12/2024	19528	521,20	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			19/12/2024	19529	600,00	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL			19/12/2024	19530	587,73	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	AOG000063 - DEVOLUCAO PIX			19/12/2024	19564	518,93	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			19/12/2024	19528		521,20
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX			19/12/2024	19529		600,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.ARRECADACAO ESTADUAL			19/12/2024	19530		587,73
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	AOG000063 - DEVOLUCAO PIX			19/12/2024	19564		518,93
		Totais do dia		**19/12/2024**		**2.227,86**	**2.227,86**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/12/2024	19531	197,14	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/12/2024	19532	2.800,81	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/12/2024	19533	2.838,62	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/12/2024	19534	300,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/12/2024	19535	263,57	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/12/2024	19536	400,07	
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			20/12/2024	19537	75,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2024	19538	393,01	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2024	19539	70,59	
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2024	19540	4.244,33	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/12/2024	19541	100,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.13 SALARIO LAURA			20/12/2024	19942	400,07	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/12/2024	19531		197,14
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/12/2024	19532		2.800,81
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			20/12/2024	19533		2.838,62
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/12/2024	19534		300,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/12/2024	19535		263,57
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			20/12/2024	19536		400,07
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO SICREDI			20/12/2024	19537		75,00
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2024	19538		393,01
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2024	19539		70,59
	Valor ref.DEBITO ARRECADACAO			20/12/2024	19540		4.244,33
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			20/12/2024	19541		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.13 SALARIO LAURA			20/12/2024	19942		400,07
		Totais do dia		**20/12/2024**		**12.083,21**	**12.083,21**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/12/2024	19542	431,75	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/12/2024	19543	280,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/12/2024	19544	6,00	
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/12/2024	19545	145,75	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			23/12/2024	19542		431,75
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			23/12/2024	19543		280,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/12/2024	19544		6,00
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			23/12/2024	19545		145,75
		Totais do dia		**23/12/2024**		**863,50**	**863,50**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/12/2024	19546	1.330,79	
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/12/2024	19547	871,30	
					Saldo a Transportar:		**-2.202,09**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.202,09**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/12/2024	19548	980,00	
SICREDI		**2.2.02.001.001.001**	**1925**				
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			24/12/2024	19549	1.222,09	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/12/2024	19546		1.330,79
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			24/12/2024	19547		871,30
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			24/12/2024	19548		980,00
	Valor ref.LIQUIDACAO DE PARCELA			24/12/2024	19549		1.222,09
		Totais do dia		**24/12/2024**		**4.404,18**	**4.404,18**
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/12/2024	19550	20.386,75	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			26/12/2024	19551	1.756,80	
	Valor ref.TED			26/12/2024	19552	15.990,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/12/2024	19553	100,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.TED			26/12/2024	19554	2.749,95	
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			26/12/2024	19550		20.386,75
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			26/12/2024	19551		1.756,80
	Valor ref.TED			26/12/2024	19552		15.990,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX			26/12/2024	19553		100,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.TED			26/12/2024	19554		2.749,95
		Totais do dia		**26/12/2024**		**40.983,50**	**40.983,50**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2024	19555	70,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/12/2024	19556	80,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			27/12/2024	19555		70,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.PAGAMENTO PIX SICREDI			27/12/2024	19556		80,00
		Totais do dia		**27/12/2024**		**150,00**	**150,00**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/12/2024	19557	5.270,87	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/12/2024	19558	4.900,93	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/12/2024	19559	104,66	
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/12/2024	19560	265,28	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.RESGATE APLIC. FINANCEIRA			30/12/2024	19557		5.270,87
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.LIQUIDACAO BOLETO			30/12/2024	19558		4.900,93
					Saldo a Transportar:		**-369,94**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-369,94**
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/12/2024	19559		104,66
	Valor ref.DEBITO CONVENIOS			30/12/2024	19560		265,28
		Totais do dia		**30/12/2024**		**10.541,74**	**10.541,74**
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2024			31/12/2024	18372	5.092,32	
(-) Lucros Distribuídos		**2.4.05.003.002**	**2545**				
	Valor ref.Distribuição de lucros 12/2024			31/12/2024	18375	5.000,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2024	19561	26.990,00	
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			31/12/2024	19562	27.000,00	
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.13o Salário Integral - 12/2024			31/12/2024	19903	941,33	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.FGTS S/13o Salário - 12/2024			31/12/2024	19906	37,65	
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Valor ref.Pro-Labore - 12/2024			31/12/2024	19909	1.412,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor ref.Salários e Ordenados - 12/2024			31/12/2024	19912	2.824,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024			31/12/2024	19913	225,92	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 12/2024			31/12/2024	19916	235,52	
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 12/2024			31/12/2024	19918	78,51	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 12/2024			31/12/2024	19920	25,12	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 12/2024			31/12/2024	19922	235,33	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024			31/12/2024	19924	18,83	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024			31/12/2024	19926	0,01	
AGUIA COMPENSADOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**557912**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19948	3.080,70	
Airton J Gutkoski		**2.1.03.001.001**	**501859**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19949	550,00	
AMAZON MADEIRAS NOBRES LTDA - ME		**2.1.03.001.001**	**559842**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19950	3.643,80	
ANDERSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**559843**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19951	567,40	
ANDRE ANTONIO MAGGIONI LTDA		**2.1.03.001.001**	**541393**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19952	25.215,01	
ANGELO MAXI OSSANI		**2.1.03.001.001**	**501991**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19953	66.752,00	
BIANCHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**555843**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19954	3.200,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19955	8.481,07	
					Saldo a Transportar:		**-181.606,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-181.606,52**
CATIA LARSEN		**2.1.03.001.001**	**514974**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19956	1.295,00	
COM DE COMB GARBIN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19957	706,15	
COMPENSADOS NM LTDA		**2.1.03.001.001**	**559846**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19958	4.420,00	
CONSTRUTINTA - JOSE LUIS HENCKES LTDA		**2.1.03.001.001**	**555842**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19959	384,00	
Euro Telhas Industria e Comercio Ltda.		**2.1.03.001.001**	**558779**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19960	6.947,66	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19961	395,00	
Freeway Eletrico e Hidraulico Ltda		**2.1.03.001.001**	**503475**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19962	490,00	
GMAD PINHEIRINHO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**559841**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19963	34.840,00	
Imperatriz dos Moveis		**2.1.03.001.001**	**504207**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19964	14.030,00	
L C MOTA DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**519187**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19965	1.615,00	
LARSSEN TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**559840**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19966	19.275,00	
LIVRARIA CENTENARIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500168**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19967	67,80	
LOJAS BECKER LTDA		**2.1.03.001.001**	**500643**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19968	620,00	
LUIDI DE SOUZA BOLZAN		**2.1.03.001.001**	**554968**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19969	1.860,00	
MADEIRAS RIO PARDO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**524378**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19970	32.377,84	
Madeireira Nystron LTDA		**2.1.03.001.001**	**551094**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19971	509,95	
Madsul Comercio & Transportes Ltda - Me		**2.1.03.001.001**	**519207**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19972	423,75	
MARCIANO PERLIN SARZI SARTORI - ME		**2.1.03.001.001**	**541392**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19973	590,00	
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19974	59,40	
RAMPA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**559845**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19975	4.076,90	
Ruaro Binotto Confeccoes Limitada		**2.1.03.001.001**	**506668**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19976	834,10	
SANTA FE MADEIRAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**559844**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19977	5.666,98	
SERGIO MOACIR LARSSEN - EPP		**2.1.03.001.001**	**514858**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19978	9.360,00	
Setimo Nocchi S/A Com. e Ind		**2.1.03.001.001**	**554969**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19979	2.515,00	
SILVIO C MARTINS		**2.1.03.001.001**	**524333**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19980	299,89	
					Saldo a Transportar:		**-325.265,94**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-325.265,94**
TRINDADE & VIEIRA LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**555841**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19981	1.343,00	
ZACELIS COM. DE PROD. SID. E METAL. LTDA		**2.1.03.001.001**	**541389**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19982	1.539,80	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Valor ref.saldo			31/12/2024	19985	52.698,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			31/12/2024	19987	453,00	
SICREDI		**1.1.01.003.001**	**51**				
	Valor ref.saldo			31/12/2024	19989	16.373,73	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor ref.saldo			31/12/2024	19991	7.468,33	
Adiantamentos de Fornecedores		**1.1.04.013.003**	**290**				
	Valor ref.saldo de fornecedor			31/12/2024	19993	288.469,24	
Vendas de Mercadorias a Vista		**4.1.01.003.001.001**	**2654**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20051	893.177,58	
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20052	82.740,23	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20054	18.832,80	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20056	414.500,08	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20058	12.425,60	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20060	16.944,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20062	941,33	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20064	1.256,12	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20066	1.169,83	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20068	225,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20070	164,08	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20072	1.191,97	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20074	105,80	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20076	59,92	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20078	4.392,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20080	52.698,00	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20082	1.997,85	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20084	3.460,15	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20086	650,46	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20088	2.416,74	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20090	491,47	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20092	290,19	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20094	0,12	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20096	1.511,81	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20098	942,57	
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20100	1.732,50	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2024	20102	272.036,96	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2024			31/12/2024	18372		5.092,32
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.Distribuição de lucros 12/2024			31/12/2024	18375		5.000,00
Cooperativa SICREDI		**1.1.01.002.001**	**4852**				
	Valor ref.APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2024	19561		26.990,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
					Saldo a Transportar:		**-2.442.883,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.442.883,88**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.RECEBIMENTO PIX SICREDI			31/12/2024	19562		27.000,00
Adiantamentos de 13º Salário		**1.1.04.015.003**	**314**				
	Valor ref.Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2024			31/12/2024	19904		470,67
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS S/13o Salário - 12/2024			31/12/2024	19905		70,59
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/13o Salário - 12/2024			31/12/2024	19907		37,65
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido de 13o Salário - 12/2024			31/12/2024	19908		400,07
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor ref.INSS Normal - 12/2024			31/12/2024	19910		393,01
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**				
	Valor ref.Líquido do Pro-Labore - 12/2024			31/12/2024	19911		1.256,68
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor ref.FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2024			31/12/2024	19914		225,92
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor ref.Líquido da Folha - 12/2024			31/12/2024	19915		2.586,31
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor ref.Provisão de Férias - 12/2024			31/12/2024	19917		235,52
	Valor ref.Provisão 1/3 de Férias - 12/2024			31/12/2024	19919		78,51
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/Férias - 12/2024			31/12/2024	19921		25,12
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor ref.Provisao 13o Salario - 12/2024			31/12/2024	19923		235,33
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor ref.Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024			31/12/2024	19925		18,83
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor ref.Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2024			31/12/2024	19927		0,01
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19948		3.080,70
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19949		550,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19950		3.643,80
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19951		567,40
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19952		25.215,01
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19953		66.752,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19954		3.200,00
BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500122**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19955		8.481,07
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19956		1.295,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19957		706,15
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19958		4.420,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19959		384,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19960		6.947,66
Fornecedores Diversos		**2.1.03.001.001**	**1496**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19961		395,00
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19962		490,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19963		34.840,00
					Saldo a Transportar:		**-2.248.881,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.248.881,87**
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19964		14.030,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19965		1.615,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19966		19.275,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19967		67,80
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19968		620,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19969		1.860,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19970		32.377,84
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19971		509,95
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19972		423,75
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19973		590,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501626**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19974		59,40
Caixa Geral		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19975		4.076,90
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19976		834,10
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19977		5.666,98
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19978		9.360,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19979		2.515,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19980		299,89
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19981		1.343,00
	Valor ref.BAIXA FORNECEDOR			31/12/2024	19982		1.539,80
	Valor ref.saldo			31/12/2024	19985		52.698,00
	Valor ref.PGTO FORNECEDOR			31/12/2024	19987		453,00
	Valor ref.saldo			31/12/2024	19989		16.373,73
	Valor ref.saldo			31/12/2024	19991		7.468,33
	Valor ref.saldo de fornecedor			31/12/2024	19993		288.469,24
Resultado do Exercício		**7.1.01.001**	**4917**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20050		893.177,58
(-) SIMPLES Federal		**4.1.03.005.006**	**2831**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20053		82.740,23
Compras de Mercadorias a Vista		**5.1.03.001.004**	**3034**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20055		18.832,80
Compras de Mercadorias a Prazo		**5.1.03.001.005**	**3035**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20057		414.500,08
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20059		12.425,60
Pró Labore		**5.7.03.001.002**	**4329**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20061		16.944,00
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20063		941,33
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20065		1.256,12
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20067		1.169,83
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20069		225,00
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20071		164,08
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
					Saldo a Transportar:		**-343.978,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-343.978,51**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20073		1.191,97
Correios		**5.7.03.011.004**	**4479**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20075		105,80
Impostos e Taxas		**5.7.03.015.001**	**4532**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20077		59,92
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20079		4.392,00
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20081		52.698,00
Entidades e Associações		**5.7.03.015.022**	**4553**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20083		1.997,85
Materiais Auxiliares e de Consumo		**5.7.05.001.005**	**4609**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20085		3.460,15
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20087		650,46
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20089		2.416,74
IOF e IOC		**5.7.09.001.015**	**4670**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20091		491,47
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20093		290,19
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20095		0,12
Internet		**5.7.03.011.009**	**4855**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20097		1.511,81
Telefone		**5.7.03.011.010**	**4864**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20099		942,57
Softwares		**5.7.03.015.028**	**4913**				
	Prejuizo Líquido do Exercício			31/12/2024	20101		1.732,50
Lucro do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2024	20102		272.036,96
		Totais do dia		**31/12/2024**		**2.479.966,20**	**2.479.966,20**

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 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 30/12/1899
C I R C U L A N T E	**2.235.107,39**	**0,00**
DISPONÍVEL	**207.803,78**	**0,00**
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	**10,00**	**0,00**
Cooperativa SICREDI	10,00	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**207.793,78**	**0,00**
SICREDI	207.793,78	0,00
CLIENTES	**930.181,13**	**0,00**
CONTAS A RECEBER	**930.181,13**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**1.097.122,48**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	**1.097.122,48**	**0,00**
Adiantamentos de Fornecedores	288.469,24	0,00
Adiantamnento Sócios	808.653,24	0,00
N Ã O C I R C U L A N T E	**12.135,56**	**0,00**
PERMANENTE	**12.135,56**	**0,00**
IMOBILIZADO	**12.135,56**	**0,00**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**12.135,56**	**0,00**
Consórcios de Bens	12.135,56	0,00
TOTAL DO ATIVO	**2.247.242,95**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 30/12/1899
C I R C U L A N T E	**11.427,39**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.092,32**	**0,00**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.092,32**	**0,00**
Simples a Recolher	5.092,32	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**6.335,07**	**0,00**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.988,19**	**0,00**
Salários e Ordenados a Pagar	2.586,31	0,00
Pró Labore a Pagar	1.401,88	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**990,27**	**0,00**
INSS a Recolher	463,13	0,00
FGTS a Recolher	527,14	0,00
PROVISÕES	**1.356,61**	**0,00**
Provisão Para Férias	1.256,12	0,00
Provisão Fgts Sobre Férias	100,49	0,00
N Ã O C I R C U L A N T E	**27.649,94**	**0,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**27.649,94**	**0,00**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**27.649,94**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**27.649,94**	**0,00**
SICREDI	27.649,94	0,00
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**2.208.165,62**	**0,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**100.000,00**	**0,00**
CAPITAL	**100.000,00**	**0,00**
Capital Social	100.000,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	**2.108.165,62**	**0,00**
LUCRO OU PREJUÍZO	**1.867.128,66**	**0,00**
Lucros Acumulados	2.061.009,35	0,00
(-) Lucros Distribuidos aos Sócios	(193.880,69)	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADOS	**241.036,96**	**0,00**
Lucro do Exercício	272.036,96	0,00
(-) Lucros Distribuídos	(31.000,00)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.247.242,95**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. 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$)

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 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**893.177,58**	**2.113.186,77**
VENDAS MERCADO INTERNO	893.177,58	2.110.564,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.622,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(82.740,23)**	**(265.507,96)**
VENDAS CANCELADAS	0,00	(90.645,15)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	(90.645,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(82.740,23)	(174.862,81)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(82.740,23)	(174.862,81)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**810.437,35**	**1.847.678,81**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(433.332,88)**	**(780.414,66)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(433.332,88)	(780.414,66)
(=) LUCRO BRUTO	**377.104,47**	**1.067.264,15**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(105.067,51)**	**(104.848,23)**
ADMINISTRATIVAS	(97.758,38)	(99.359,05)
DESPESAS GERAIS	0,00	(52.632,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(32.961,88)	(20.270,16)
OCUPAÇÃO	0,00	(5.146,27)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.916,23)	(5.192,65)
DESPESAS GERAIS	(60.880,27)	(16.117,97)
COM VEICULOS	(3.460,15)	0,00
DESPESAS GERAIS	(3.460,15)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(290,31)	(1.271,20)
DESPESAS GERAIS	(290,31)	(1.271,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.558,67)	(4.217,98)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.558,67)	(4.217,98)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**272.036,96**	**962.415,92**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**272.036,96**	**962.415,92**
RESULTADO DO EXERCICIO	**272.036,96**	**962.415,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
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:	10	Data assinatura:	05/03/2025
Quantidade de páginas:	118		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/081.452-8 no dia 05/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.