TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO	
1.1INDICAÇÃO DO OBJETO	Aquisição de equipamentos através de dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência e seu(s) apenso(s). 1.1.1 As especificações e quantidades dos itens constam de tabela no APENSO I deste documento. 1.1.2 Os bens deverão ser novos e de primeiro uso. 1.1.3 Declara-se, para os devidos fins, que o objeto da contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do Ato Normativo nº 004/2024.
1.2 INDICAÇÃO DE MARCA E/OU MODELO ESPECÍFICOS DE DETERMINADO FABRICANTE	**Não há indicação de marca/modelo específico(s) para esta contratação.**
1.3 JUSTIFICATIVA: **QUANTITATIVO DEFINIDO**	A quantidade foi estabelecida com base no histórico de consumo anual, observando-se a quantidade do material disponível em estoque. Destaca-se que os quantitativos solicitados refletem as necessidades para atendimento às demandas de reformas, ampliações, adaptações, reestruturações, alterações de layout, mudanças de sede e manutenções preventivas e corretivas.
1.4 NATUREZA DO OBJETO	**FORNECIMENTO IMEDIATO**
1.5 JUSTIFICATIVA: **FORNECIMENTO CONTINUADO**	**Não se aplica** (não se trata de contratação de fornecimento continuado)
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	A aquisição dos bens justifica-se pela necessidade de atender as demandas de manutenção predial das unidades do Ministério Público do Estado da Bahia, na capital e interior da Bahia, decorrentes de atividades de intervenções preventivas e corretivas.
1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	Aquisição de equipamentos, através de dispensa de licitação, visando atender as demandas de manutenção predial das unidades do Ministério Público do Estado da Bahia, na capital e interior do estado, decorrentes de atividades de reformas, adaptações, mudanças, ampliações, reestruturações e intervenções preventivas e corretivas. Os itens serão fornecidos de acordo com a tabela indicativa constante no Apenso I.
1.8 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**1.8.1 Haverá somente emissão de instrumento substitutivo ao contrato (AFM e/ou empenho).**

1.9 VIGÊNCIAS	**1.9.1 Vigência da contratação:** 180 dias**.** **1.9.1.1 Marco para início da contagem do prazo de vigência:** Data de envio do empenho ao fornecedor. **1.9.1.2 Possibilidade de prorrogação da vigência:** Não será admitida a prorrogação **1.9.2 Vigência da ARP:** Não se aplica
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	A seleção do fornecedor será por dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo menor preço obtido mediante disputa de lances em sessão pública (dispensa eletrônica).
2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL	Unidade administrativa responsável por analisar proposta e documentos técnicos: Coordenação de Manutenção Predial
2.3 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)	**APLICÁVEL,** considerando que o valor máximo referencial de cada item está enquadrado no limite de valor previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 3º da Lei Estadual nº 11.619/2009 (R$80.000,00).
2.4 DISPUTA ELETRÔNICA	**2.4.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO
	2.4.2 INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES (em reais ou em percentual): R$ 0,10 (dez centavos)
2.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A SEREM SOLICITADAS NA PROPOSTA AJUSTADA*	**A) MARCA/FABRICANTE DE CADA PRODUTO** **B) MODELO OU REFERÊNCIA DE CADA PRODUTO** **Obs.: Para além de preços e especificações técnicas*
2.6 DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA	**Após o envio das propostas, caso surjam dúvidas técnicas quanto ao atendimento das especificações exigidas neste Termo de Referência pelos itens(ns) ofertado(s), poderá ser solicitada a apresentação da seguinte documentação:** **A) <u>DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S)</u>** do(s) item(ns) ofertado(s), que comprove o atendimento deste(s) às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como **<u>catálogos técnicos</u>**, folders, manuais, fichas de especificação técnica e link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas).
2.7 EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**NÃO SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA**
2.8 HABILITAÇÃO	**A) JURÍDICA, conforme exigido no art. 66 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.**

	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: **B.1)** Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; **B.2)** Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; **B.3)** Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; **B.4)** Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; **B.5)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); **B.6)** Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica);
	C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Não será exigida.
	D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Será exigida a seguinte documentação: **D.1)** CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, no caso de Pessoa Jurídica, ou CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na disputa eletrônica.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 FORMA DE EXECUÇÃO	**3.1.1 REGRAS SOBRE ENTREGA:** 3.1.1.1 Prazo de entrega: 30 dias corridos 3.1.1.2 Prazo computado a partir da data de envio da nota de empenho ao fornecedor, envio este que ocorrerá através de e-mail ao endereço eletrônico indicado na proposta de preços. 3.1.1.3 Admissibilidade de prorrogação do prazo de entrega: SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato aceito pela Instituição. 3.1.1.4 Local de entrega (endereço): Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rodovia BA 526, CIA-AEROPORTO, KM 12, Bairro Cassange, galpão 10 1.559, São Cristóvão, Salvador - BA CEP 41505-220. 3.1.1.5 Dias e horários para entrega**:** Dias úteis, das 9h às 16h 3.1.1.6 Necessidade de agendamento: SIM. 3.1.1.7 Setor responsável por recepcionar os bens: Coordenação de Almoxarifado, juntamente com apoio técnico da Coordenação de Manutenção Predial. 3.1.1.8 Telefone e e-mail para contato**:** (71) 3103-0123/0124/0125 e almoxarifado@mpba.mp.br; (71) 3103-0140 e ld-matutencaopredial@mpba.mp.br. **3.1.2 REGRAS E/OU TIPOS DE EMBALAGEM DO(S) BEM(NS)**: Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de modo a garantir o seu recebimento em perfeito estado de conservação e uso. As embalagens deverão conter os dados de identificação do produto e marca do fabricante.

	3.1.3 DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: Não se aplica.
3.2 PRAZO DE VALIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS	**3.2.1 Não se aplica (não há necessidade de verificação de validade).**
3.3 GARANTIA DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**3.3.1 Garantia legal para todos os itens, conforme prazos e condições definidos no Código de Defesa do Consumidor - CDC.** 3.3.1.1 A contagem da garantia legal começará a partir do recebimento definitivo dos bens.
3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	**3.4.1 Vedada a subcontratação.**
3.5 RECEBIMENTO DO OBJETO	**3.5.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO:** 10 dias corridos, contados da entrega dos bens.
	3.5.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 15 dias corridos, contados do recebimento provisório.
	3.5.3 PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM(NS) REJEITADO(S): 2 dias úteis
	3.5.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.5.4.1 O MPBA rejeitará, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.5.4.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo indicado no item 3.5.3, cabendo ao Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade, quando cabível. 3.5.4.3 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento será concretizado depois de adotados, pelo MPBA, todos os procedimentos cabíveis previstos em Ato Normativo próprio, no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado no item 3.5.2. 3.5.4.4 O aceite ou aprovação do objeto pelo MPBA não exclui a responsabilidade do Fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Dispensa de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao MPBA, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
3.6 ABRANGÊNCIA DOS PREÇOS CONTRATADOS	**3.6.1 Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação** 3.6.1.1 Englobam, exemplificativamente, todos os custos com pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, serviços acessórios, taxas, alvarás, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.

3.7 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO	**3.7.1 EM PARCELA ÚNICA**, após entrega e recebimento total dos bens previstos em cada nota de empenho.
3.8 PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.8.1 Para fins de faturamento e pagamento, deverá o fornecedor, dentro da periodicidade prevista no item 3.7, apresentar nota fiscal e certidões de regularidade cabíveis, após a entrega de todos os bens previstos em autorização de fornecimento de material (AFM) e/ou nota de empenho. 3.8.1.1 Demais documentos exigidos para faturamento: Não se aplica 3.8.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, desde que não haja pendência a ser regularizada a cargo do fornecedor. 3.8.2.1 Anteriormente ao pagamento, o MPBA realizará consulta à situação de regularidade e idoneidade do fornecedor e verificará, quando cabível, a manutenção das condições de habilitação previstas neste termo de referência. 3.8.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, a contagem do prazo para pagamento ocorrerá a partir da data aquela na qual foi realizada a respectiva regularização. 3.8.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratado. 3.8.4 O MPBA realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente. 3.8.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pelo fornecedor, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 3.8.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo MPBA, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC/IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto nos itens 3.8.1 e 3.8.2, e seus subitens. 3.8.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao MPBA, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo MPBA.
3.9 REAJUSTAMENTO	3.9.1 Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE 3.9.2 A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pelo fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. 3.9.3 Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o **mês** de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 3.9.4 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. 3.9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

3.10 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO	**3.10.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.10.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes neste instrumento, nos locais, dias e/ou turnos determinados pelo MPBA (caso aplicável), não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.10.1.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.10.1.2 Prestar diretamente os fornecimentos ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento; 3.10.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos fornecimentos objeto deste instrumento, assumindo exclusiva responsabilidade pela completa e eficiente consecução do objeto contratual; 3.10.1.4 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas neste termo de referência e em eventuais legislações aplicáveis; 3.10.1.5 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação; 3.10.1.6 Emitir notas fiscais de acordo as regras deste instrumento e com a legislação vigente, contendo descrição do objeto, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsão da legislação tributária aplicável, nas hipóteses de retenção de tributos pelo MPBA, a necessidade de seu destaque, se cabível, bem como a discriminação das informações requeridas nas notas fiscais, conforme os comandos legais específicos; 3.10.1.6.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) pelo fornecedor; 3.10.1.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo MPBA, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia (se houver) o valor correspondente aos danos sofridos; 3.10.1.8 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo MPBA, de substituição ou adequação de bens que não tenham sido entregues em conformidade com as condições deste instrumento ou do processo de dispensa de licitação que o originou, providenciando a substituição, sem ônus para o MPBA; 3.10.1.9 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, do fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.10.1.10 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste instrumento, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização e gestão contratual;

	3.10.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	**3.11.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.11.1.1 Prestar as informações necessárias para que o Fornecedor possa executar plenamente o objeto contratado; 3.11.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução da contratação, nos termos e condições previstos neste instrumento; 3.11.1.3 Permitir o acesso do Fornecedor às instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução das entregas e eventuais serviços acessórios; 3.11.1.4 Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.11.1.5 Fornecer ao Fornecedor, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento; 3.11.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da contratação, observado o disposto no art. 123 da lei federal nº 14.133/2021.
	3.11.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.12 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	**3.12.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** 3.12.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o MPBA designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento. 3.12.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução da contratação, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente: 3.12.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega/execução descritos neste instrumento, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais; 3.12.1.2.2 Transmitir ao fornecedor as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso; 3.12.1.2.3 Promover a verificação dos fornecimentos efetuados, subsidiando o gestor de contrato com informações para a habilitação para pagamentos; 3.12.1.2.4 Esclarecer as dúvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MPBA, se necessário, parecer de especialistas; 3.12.1.2.5 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

	3.12.1.2.6 Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 3.12.1.3 A fiscalização e a gestão contratual, pelo MPBA, não desobrigam o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual. 3.12.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do MPBA, sobre irregularidades ou falhas, não exime o fornecedor das responsabilidades determinadas neste instrumento. 3.12.1.4 O MPBA poderá recusar, sustar e/ou determinar a devolução de bens que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste instrumento, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens. 3.12.1.4.1 Qualquer bem ou serviço acessório considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser substituído/refeito pelo fornecedor, às suas expensas; 3.12.1.4.2 A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de entrega/execução, salvo expressa concordância do MPBA. 3.12.1.5 Para fins de gestão e fiscalização, o MPBA poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente instrumento. 3.12.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.
	3.12.2 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.12.2.1 O fornecedor sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/2023, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 3.12.2.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que: 3.12.2.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.2.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.2.2.3 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.2.2.4 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.2.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 3.12.2.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.2.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.2.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.2.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.2.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

	3.12.2.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 3.12.2.3.1 Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 3.12.2.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021); 3.12.2.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.5 a 3.12.2.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21);
	3.12.3 DAS MULTAS: 3.12.3.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 3.12.3.2 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas: 3.12.3.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.3.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.3.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.3.2.12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.3.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.3.3 Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações baixo descritas; 3.12.3.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.3.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.3.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 3.12.3.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.3.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.3.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
3.13 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	**Conforme formulários de informações orçamentárias anexos ao expediente de contratação.**
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:	

MATRÍCULA: 353945	**NOME DO SERVIDOR: Ana Paula Araujo Lino Mota**	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA ARAUJO LINO MOTA Data: 18/09/2025 17:47:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Coordenação de Manutenção Predial		

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	Quantidade	CÓDIGO PDM com descrição	CÓDIGO CATMAT com descrição
1	PARAFUSADEIRA, com função de furadeira de impacto, sem fio, capacidade 13mm (aço e concreto) e 38mm (madeira), rotação máxima igual ou superior a 2.000 RPM, impactos por minuto (IPM) igual ou superior a 30.000/min, mínimo duas velocidades, - carregador de bateria bivolt, 2 baterias 18V 5,0 Ah, maleta para transporte.	UNIDADE	6,00	10424 - Parafusadeira	624005 - Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000 RPM Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2" Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta Tipo Alimentação: Bateria Peso: 1,5 KG
2	SERRA, tico-tico, potência mínima 650w, velocidade mínima de 2800 rpm, 220 volts. Capacidade de corte de madeira mínima: 110mm. Capacidade de corte de alumínio mínima: 20mm. Capacidade de corte de aço mínima: 10mm - velocidade variável, com maleta para guarda e transporte.	UNIDADE	1,00	12044 - Serra	624148 – Serra Tico-Tico Manual Tipo: Bateria Rotação: 800-3000 RPM Tensão: 110/220 V Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; plástico Características Adicionais: 2 Baterias 12v 4,0 Ah; 1 Carregador, 1 Maleta Capacidade Corte Madeira: 90 MM Capacidade Corte Alumínio: 20 MM Capacidade Corte Aço: 10 MM
3	SERRA, tico-tico, potência mínima 450w, 127 volts. Capacidade de corte de madeira mínima: 55mm. Capacidade de corte de aço mínima: 6mm - velocidade variável, com maleta para guarda e transporte.	UNIDADE	2,00	12044 - Serra	624148 – Serra Tico-Tico Manual Tipo: Bateria Rotação: 800-3000 RPM Tensão: 110/220 V Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; plástico Características Adicionais: 2 Baterias 12v 4,0 Ah; 1 Carregador, 1 Maleta Capacidade Corte Madeira: 90 MM Capacidade Corte Alumínio: 20 MM Capacidade Corte Aço: 10 MM

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	Quantidade	CÓDIGO PDM com descrição	CÓDIGO CATMAT com descrição
4	Desumidificador elétrico para Ambiente Com até 15 M2 Potência mínima do Compressor 23 W, Voltagem 110/220 V, capacidade de reservatório de 900ml, dimensões aproximadas 18x28x18cm, desligamento automático quando reservatório está cheio.	UNIDADE	10,00	6123 - Desumidificador	306323 - Desumidificador Capacidade: Ambiente Com 24 M3 Potência Compressor: 40 W Voltagem: 110/220 V Características Adicionais: Sinalizador Luminoso Funcionamento
5	Soprador Térmico Portátil, Acionamento Elétrico Voltagem: 110V, Potência: 2.000 W, Volume Ar: 150 A 500 L/MIN, Tipo Pistola, Display Digital.	UNIDADE	5,00	14932 - Soprador	378061 - Soprador Tipo: Térmico Portátil Acionamento: Elétrico Voltagem: 110/220 V Potência: 2.000 W Volume Ar: 150 A 500 L/MIN Aplicação: Solda Características Adicionais: Tipo Pistola, Display Digital
6	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, potência mínima 1.200 w, rotações 13.800 rpm capacidades 90° 32 mm diâmetro do disco 110 mm. dimensões (CxLxA) 231 x 195 x 164 mm, tensão 220v.	UNIDADE	2,00	17424 – Serra Mármore	329630 - Serra Mármore Potência: 1.300 W Diâmetro Disco: 110 MM Diâmetro Furo Disco: 20 MM Rotação: 13.000 RPM Voltagem: 115/127 V Características Adicionais: Mangueira , Plug E Cano D`Agua, Chave Alien,
7	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, potência 1.200 w, rotações 13.800 rpm capacidades 90° 32 mm diâmetro do disco 110 mm. dimensões (CxLxA) 231 x 195 x 164 mm, tensão 127v.	UNIDADE	2,00	17424 – Serra Mármore	329630 - Serra Mármore Potência: 1.300 W Diâmetro Disco: 110 MM Diâmetro Furo Disco: 20 MM Rotação: 13.000 RPM Voltagem: 115/127 V Características Adicionais: Mangueira , Plug E Cano D`Agua, Chave Alien,
8	SERRA, circular, uso profissional, potência mínima 1500 watts, rotação mínima 4800 rpm, tensão 127 volts, capacidade de corte mínimo em 90 graus de 60 mm e em 45 graus de 33 mm, diâmetro do disco mínimo 184 mm.	UNIDADE	1,00	1107 – Serra Circular	481205 - Serra Circular Diâmetro Disco: 185 MM Potência: 1.800 W Rotação: 5.800 RPM Voltagem: 110 V

PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S) - DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A) ITENS SEM DIVERGÊNCIA (SE HOUVER): 3, 5

B) INDICAR DIFERENÇAS PARA OS ITENS DIVERGENTES (PORMENORIZAR POR ITEM LICITADO):

1- Divergência na capacidade da bateria;

2 - Divergência na rotação e capacidade de corte;

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	Quantidade	CÓDIGO PDM com descrição	CÓDIGO CATMAT com descrição
3- Divergência na rotação e capacidade de corte; 4- Divergência na capacidade e potência do compressor; 6- Divergência na potência e rotação; 7 - Divergência na potência e rotação; 8 - Divergência na potência e rotação. **ATENÇÃO:** **PARA ITENS DIVERGENTES, DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NA COLUNA "DESCRIÇÃO DO BEM", EM PREJUÍZO DOS CÓDIGOS CATMAT.**					

APENSO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

Não se aplica.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Documento de Formalização de Demanda (DFD) necessário à instauração de processo de contratação, conforme parâmetros básicos a seguir elencados, a serem complementados em Termo de Referência (TR)/Projeto Básico e Estudo Técnico Preliminar (caso necessário).

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

1. Objeto da Futura Contratação:

Aquisição de equipamentos.

ATENÇÃO: *Replicar esta informação no item 1.1 do Termo de Referência*

2. Objeto se enquadra em solução de tecnologia da Informação:

( ) SIM
(x) NÃO

Nota: *Resolução CNMP 283/2024*

3. Unidade Solicitante:

Coordenação de Manutenção Predial

4. Unidade Gestora do Recurso (Código e Nome):

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - 40.101/0048

5. Origem do Recurso: (Marcar com X - Indicar conforme dotação orçamentária destinada à despesa)

(x) RECURSOS PRÓPRIOS - Orçamento do MPBA
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO ESTADUAL
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO FEDERAL

CONCEDENTE E NÚMERO DO CONVÊNIO: (Se aplicável; caso contrário, informar "Não se aplica")

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

(x) SIM, contratação se encontra prevista no PCA, conforme dados abaixo:

Indicação do Item	Código previsto no PCA publicado	Valor estimado no PCA
Aquisição de equipamentos	DEA-044	R$ 15.000,00

( ) NÃO, apresentando-se, a seguir, a justificativa para ausência de previsão no PCA.

JUSTIFICATIVA:

ATENÇÃO: *Inserir texto com a justificativa*

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO

Nome Completo:

Ana Paula Araujo Lino Mota

Unidade Administrativa:

Coordenação de Manutenção Predial - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

IDENTIFICAÇÃO DO SUPERIOR IMEDIATO DA UNIDADE SOLICITANTE

Nome Completo:

Maíra de Almeida Soares

Órgão/Unidade:

Coordenação de Manutenção Predial - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

ATENÇÃO: Este documento deverá ser, obrigatoriamente, assinado no SEI pelo servidor responsável pelo preenchimento.
O superior imediato deverá inserir uma manifestação no SEI dando ciência da solicitação.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 18/09/2025, às 17:50, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por **Maira de Almeida Soares** - Assistente de Gestão III, em 07/10/2025, às 11:39, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1708032** e o código CRC **67C9FE6A**.

19.09.02336.0016847/2025-53 1561244v1

@descricao_orgao_m

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Coordenação de Aquisição de Bens e Serviços,

Encaminho o presente expediente para cotação de preços e demais providências cabíveis, com posterior retorno a esta Coordenação visando a prestação das informações orçamentárias e o devido encaminhamento do procedimento.

Permaneço à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Ana Paula Araujo Lino Mota
Gerente em exercício
Coordenação de Manutenção Predial
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 18/09/2025, às 17:51, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1708035** e o código CRC **37FABEAD**.

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
167/2025	926302	Rascunho	CLARISSA CUMMING FARANI FERNANDES

Título: Equipamentos Manutenção Predial.

Observações:

Total de itens cotados: 8

Valor total da pesquisa de preços: R$ 18.830,7350

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
624005 - Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000 RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2" , Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta , Tipo Alimentação: Bateria , Peso: 1,5 K	Unidade	6

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 765,0000	R$ 1.086,7440	R$ 1.191,0200	Coeficiente de Variação: 21,5495% Desvio Padrão: 234,1879 Maior Preço: R$ 1.331,5300

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Anexo Relatório Comprasgov. (1713469) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 18

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.331,5300	04/09/2025	Sim

Id da Compra
78601006900252025

Comprado em
04/09/2025

Nº do Item
13

Objeto da Compra
Objeto: Ferramentas específicas para a oficinade motores.

Esfera
Federal

UASG
786010

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
44.007.023 CHIRLEY MARIA BEZERRA ROSA

Marca/modelo
vonder

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 2	I	ESP-SECRETARIA DA SAUDE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 765,0000	07/08/2025	Sim

Id da Compra
90130060000432025

Comprado em
07/08/2025

Nº do Item
2

Objeto da Compra
Aquisição de material permanente - Roçadeira, parafusadeira e esmirilhadeira

Esfera
Estadual

UASG
90130

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
MESSINA & OCTAVIANO LTDA

Marca/modelo
DEWALT

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Santa Rita do Passa Quatro	Avenida Padre Pio Corso	13672388	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.191,0200	09/07/2025	Sim

Id da Compra
39900806900082025

Comprado em
09/07/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de materiais de apoio para utilização da Guarda Portuária.

Esfera
Federal

UASG
399008

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
P&Y COMERCIO LTDA

Marca/modelo
Similar

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 850,0000	13/03/2025	Sim

Id da Compra
98590305900022025

Comprado em
13/03/2025

N° do Item
254

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventualcontratação de empresa habilitada no fornecimento de material de manutenção a fim de atender as necessidades das secretarias solicitantes, no que diz respeito a realização de manutenções prediais de caráter emergencial, conforme especificações elencadas no Termo de Referência, parte integrante como anexo I e demais anexos que integram o edital.

Esfera
Estadual

UASG
985903

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
C J COMERCIO & SERVICOS LTDA

Marca/modelo
Parafusadeira Rotaçã

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	III	BOSCH. - Sítios Eletrônicos Especializados	6		R$ 1.296,1700	22/09/2025	Sim

Data da Cotação
22/09/2025

Marca/Modelo
BOSCH.

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
14:24

Endereço Eletrônico
https://www.lojaboschferramentas.com.br/checkout/#/cart

Anexos
BOSH ITEM 1.pdf

Legenda:

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
624148 - Serra Tico-Tico Manual Tipo: Bateria , Rotação: 800-3000 RPM, Tensão: 110/220 V, Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; Plástico , Características Adicionais: 2 Baterias 12v 4,0 Ah; 1 Carregador, 1 Maleta , Capacidade Corte Madeira: 90 MM, Capacidade Corte Alumínio: 20 MM, Capacidade Corte Aço: 10 M	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 520,0000	R$ 894,8500	R$ 934,4000	Coeficiente de Variação: 32,5488% Desvio Padrão: 291,2632 Maior Preço: R$ 1.230,1500

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 520,0000	24/05/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
98125105900052025	24/05/2025	700	Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de construção para atender as necessidades das diversas secretarias do município de guaiúba

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	981251	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ANGELO & SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	BOSCH

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	LOJA DO MECÂNICO. - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 1.230,1500	22/09/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
22/09/2025	BOSCH.	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
14:47	https://www.lojadomecanico.com.br/carrinho	ITEM 2 - LOJA DO MECÂNICO.pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	MAKITÃO. - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 934,4000	22/09/2025	Sim

Data da Cotação
22/09/2025

Marca/Modelo
MAKITA.

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
14:54

Endereço Eletrônico
https://www.makitao.com.br/produtos/serra-tico-tico-650-watts-jv0600k-makita/

Anexos
ITEM 2 - MAKITÃO.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item
624148 - Serra Tico-Tico Manual Tipo: Bateria , Rotação: 800-3000 RPM, Tensão: 110/220 V, Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; Plástico , Características Adicionais: 2 Baterias 12v 4,0 Ah; 1 Carregador, 1 Maleta , Capacidade Corte Madeira: 90 MM, Capacidade Corte Alumínio: 20 MM, Capacidade Corte Aço: 10 M

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 520,0000	R$ 681,7900	R$ 710,3700	Coeficiente de Variação: 17,9112% Desvio Padrão: 122,1171 Maior Preço: R$ 815,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 815,0000	25/08/2025	Sim

Id da Compra
74402105900122025

Comprado em
25/08/2025

N° do Item
77

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de consumíveis

Esfera
Federal

UASG
744021

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

Marca/modelo
110v

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO CEARA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 520,0000	24/05/2025	Sim

Id da Compra
98125105900052025

Comprado em
24/05/2025

N° do Item
700

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de construção para atender as necessidades das diversas secretarias do município de guaiúba

Esfera
Estadual

UASG
981251

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ANGELO & SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Marca/modelo
BOSCH

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	RENOMAR. - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 710,3700	22/09/2025	Sim

Data da Cotação
22/09/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
15:52

Endereço Eletrônico
https://renomar.com.br/produto/2078/serra-tico-tico-600w-com-kit-127v-stanley-sj60k-br?srsltid=AfmBOopXcwpx5QNc5nDUuP7EoYyomVKAx5ojj390EdjwKOHJrf5kKinAU5M

Anexos
ITEM 3 - RENOMAR..pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item
306323 - Desumidificador Capacidade: Ambiente Com 24 M3, Potência Compressor: 40 W, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Sinalizador Luminoso Funcionamento

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
10

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana
R$ 521,4300	R$ 605,4267	R$ 592,5200

Coeficiente de Variação: 12,2911%
Desvio Padrão: 74,4139
Maior Preço: R$ 702,3300

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 702,3300	19/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93097205900072024	19/11/2024	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara eventual contratação de empresa para aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades da Fundação Casa da Cultura e suas extensões.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	930972	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
JJ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Desumidificador

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	III	BRITÂNIA. - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 592,5200	23/09/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
23/09/2025	BRITÂNIA.	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
09:28	https://www.britania.com.br/checkout/#/cart	ORÇAMENTO BRITÂNIA..pdf

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	WEB CONTINENTAL. - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 521,4300	23/09/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
23/09/2025	BRITÂNIA.	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
09:59	https://www.webcontinental.com.br/desumidificador-britania-900ml-antimofo-bivolt-bde01-bivolt-006176000446/p	ORÇAMENTO WEB CONTINENTAL.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
378061 - Soprador Tipo: Térmico Portátil , Acionamento: Elétrico , Voltagem: 110/220 V, Potência: 2.000 W, Volume Ar: 150 A 500 L /MIN, Aplicação: Solda , Características Adicionais: Tipo Pistola, Display Digital	Unidade	5

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 16,9860%
R$ 152,0000	R$ 200,8873	R$ 198,8900	Desvio Padrão: 34,1227
			Maior Preço: R$ 257,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 211,8400	01/09/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
12063105900262025	01/09/2025	108	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de deBens Mo veis Permanentes (Mobilia rios, Eletrodome sticos, Eletroeletro nicos e Equipamentosde Musculac a o) para a BANT e Unidades Apoiadas). PAG 67222.022522/2024-12.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	120631	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	vonder vonder

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 152,0000	20/08/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16014705900052025	20/08/2025	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas para a manutenção de viaturas do 47º Batalhão de Infantaria.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160147	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA	Soprador Térmico 200

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 257,0000	08/04/2025	Sim

Id da Compra

92627705902192025

Comprado em

08/04/2025

N° do Item

37

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de Insumos para confecção de mobiliário Hospitalar para atender a demanda do setor de Manutenção Eletromecânica e Predial do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Esfera

Estadual

UASG

926277

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

VANESSA PUCHEVITCH 06684201971

Marca/modelo

Soprador Térmico 600

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 180,6000	29/01/2025	Sim

Id da Compra

15404705900432024

Comprado em

29/01/2025

N° do Item

84

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de laboratório.

Esfera

Federal

UASG

154047

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

Lynus

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 241,0000	18/12/2024	Sim

Id da Compra

92676405901692024

Comprado em

18/12/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de trator, roçadeira hidráulica, motocicleta, sopradore carrinho de transporte.

Esfera

Estadual

UASG

926764

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA

Marca/modelo

TOYAMA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	SENADO FEDERAL - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 173,5000	11/12/2024	Sim

Id da Compra

20001059011112024

Comprado em

11/12/2024

N° do Item

95

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de consumíveis de manutenção industrial e itens sobressalentes de produção inerentes para a continuidade das atividades da Secretaria de Editoração e Publicações SEGRAF do Senado Federal, de acordo com os termos e especificações do edital eseus anexos.

Esfera

Federal

UASG

20001

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo

VONDER

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 7	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 198,8900	05/12/2024	Sim

Id da Compra
78512006000912024

Comprado em
05/12/2024

N° do Item
4

Objeto da Compra
Aquisição de equipamento e ferramentas de trabalho para Divisão de Máquinas do Navio de Apoio Oceânico Mearim, para manter o meio operativo em necessidade de pronto atendimento da situação de calamidade instaurada no Estado do Rio Grande do Sul, apoio a população civil e a Operação Taquari II.

Esfera
Federal

UASG
785120

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Marca/modelo
-

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
RS/Rio Grande	Avenida Almirante Maximiano Fonseca	96204040	1

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. FARROUPILHA - Compras.gov.br	38	Unidade	R$ 205,5000	26/11/2024	Sim

Id da Compra
15812705900092024

Comprado em
26/11/2024

N° do Item
46

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Máquinas, utensílios e equipamentos diversos para as unidades do IFFar.

Esfera
Federal

UASG
158127

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
vonder vonder

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 247,5000	19/11/2024	Sim

Id da Compra
10231805900472024

Comprado em
19/11/2024

Nº do Item
5

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramentas Manuais

Esfera
Estadual

UASG
102318

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

Marca/modelo
VONDER

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 184,9300	28/10/2024	Sim

Id da Compra
16032905900102024

Comprado em
28/10/2024

Nº do Item
98

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramental para as Oficinas.

Esfera
Federal

UASG
160329

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
VONDER VONDER

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	16	Unidade	R$ 157,0000	21/10/2024	Sim

Id da Compra
16040905000052023

Comprado em
21/10/2024

Nº do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para o pavilhão de manutenção de viaturas blindadas, em proveito do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado.

Esfera
Federal

UASG
160409

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SANIGRAN LTDA

Marca/modelo
Lynus STL-2000 - Lyn

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 6

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
329630 - Serra Mármore Potência: 1.300 W, Diâmetro Disco: 110 MM, Diâmetro Furo Disco: 20 MM, Rotação: 13.000 RPM, Voltagem: 115/127 V, Características Adicionais: Mangueira , Plug E Cano D`Agua, Chave Alien,	Unidade	2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 374,0000	R$ 413,8933	R$ 395,0100	Coeficiente de Variação: 10,2532% Desvio Padrão: 42,4372 Maior Preço: R$ 472,6700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 374,0000	14/07/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45052205900542025	14/07/2025	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais permanentes, tais como armário de aço, freezer, geladeira, impressora, televisor, entre outros, para atender ao Plano de trabalho do Programa de Tempo Integra - ETI - Projeto Cuidar e Educar, por meio de Transferência de FNDE, o Plano de Trabalho do Convênio nº 55/2024 para atender a Escola Professor Pedro Louback, e os itens fracassados no Processo 21990/23 relacionados aos Convênios 247/22, 246/22, 007/21, 45/21,428/21,261/20, Proerd /Emenda 512/22, para atender

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	450522	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Dwt

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 395,0100	14/02/2025	Sim

Id da Compra
15812105900362024

Comprado em
14/02/2025

N° do Item
146

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamentos diversos

Esfera
Federal

UASG
158121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
vonder vonder

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	III	LOJA DO MECÂNICO. - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 472,6700	23/09/2025	Sim

Data da Cotação
23/09/2025

Marca/Modelo
MAKITA

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:55

Endereço Eletrônico
https://www.lojadomecanico.com.br/carrinho?inputCep=true

Anexos
ITEM 6.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 7

Descrição do item
329630 - Serra Mármore Potência: 1.300 W, Diâmetro Disco: 110 MM, Diâmetro Furo Disco: 20 MM, Rotação: 13.000 RPM, Voltagem: 115/127 V, Características Adicionais: Mangueira , Plug E Cano D`Agua, Chave Alien,

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
2

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação: 10,9241%
R$ 374,0000	R$ 416,0667	R$ 395,0100	Desvio Padrão: 45,4516
			Maior Preço: R$ 479,1900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 374,0000	14/07/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
45052205900542025	14/07/2025	40	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais permanentes, tais como armário de aço, freezer, geladeira, impressora, televisor, entre outros, para atender ao Plano de trabalho do Programa de Tempo Integra - ETI - Projeto Cuidar e Educar, por meio de Transferência de FNDE, o Plano de Trabalho do Convênio nº 55/2024 para atender a Escola Professor Pedro Louback, e os itens fracassados no Processo 21990/23 relacionados aos Convênios 247/22, 246/22, 007/21, 45/21,428/21,261/20, Proerd /Emenda 512/22, para atender

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	450522	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Dwt

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 359,0000	10/07/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25704905900172025	10/07/2025	82	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de insumos hidráulicos, elétricos, para construção civil, equipamentos e ferramentas a serem utilizados nas execuções das ações do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena nas abrangências do Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho -DSEI /PVH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	257049	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	DWT

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG - Compras.gov.br	5	Unidade	R$ 395,0100	14/02/2025	Sim

Id da Compra
15812105900362024

Comprado em
14/02/2025

N° do Item
146

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Equipamentos diversos

Esfera
Federal

UASG
158121

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
vonder vonder

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	III	FERRAMENTAS KENNEDY. - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 479,1900	23/09/2025	Sim

Data da Cotação
23/09/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
14:32

Endereço Eletrônico
https://www.ferramentaskennedy.com.br/checkout/#/cart

Anexos
ITEM 7.pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 8

Descrição do item
481205 - Serra Circular Diâmetro Disco: 185 MM, Potência: 1.800 W, Rotação: 5.800 RPM, Voltagem: 110

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 550,0000	R$ 826,2744	R$ 829,7850	Coeficiente de Variação: 28,7013% Desvio Padrão: 237,1511 Maior Preço: R$ 1.411,6000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 810,5700	08/09/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98584705900692025	08/09/2025	13	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos portáteis permanentes, visando atenderas necessidades da Secretaria Executiva de Serviços Públicos

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	985847	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	CONFORME EDITAL

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 715,0000	18/08/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93000305900172025	18/08/2025	50	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara aquisição de ferramentas a serem utilizadas nas Unidades de Saúde descritas, conforme especificações e descrições contidas neste Termo de Referência

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930003	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA	LYNUS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA - Compras.gov.br	13	Unidade	R$ 591,2500	18/07/2025	Sim

Id da Compra

15851505900122024

Comprado em

18/07/2025

N° do Item

32

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes (ferramentas elétricas e de medição, eletrônicos, equipamentos de energia, de comunicação e de laboratório), conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

158515

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA

Marca/modelo

NK1580

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 591,2500	10/07/2025	Sim

Id da Compra

25704905900172025

Comprado em

10/07/2025

N° do Item

81

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de insumos hidráulicos, elétricos, para construção civil, equipamentos e ferramentas a serem utilizados nas execuções das ações do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena nas abrangências do Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho -DSEI /PVH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

257049

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Marca/modelo

Dewalt

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 954,2900	05/06/2025	Sim

Id da Compra

15303205900302024

Comprado em

05/06/2025

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Esfera

Federal

UASG

153032

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA

Marca/modelo

Makita

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 1.411,6000	15/04/2025	Sim

Id da Compra

16017605900082024

Comprado em

15/04/2025

N° do Item

28

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de EQUIPAMENTOS LEVES E MATERIAIS DIVERSOS PARA OPERAÇÕES DE ENGENHARIA

Esfera

Federal

UASG

160176

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

WIDE COMERCIAL LTDA

Marca/modelo

6001229220

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 869,0000	12/03/2025	Sim

Id da Compra

16047205900162024

Comprado em

12/03/2025

N° do Item

102

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aqs de mobiliário em geral e material permanente (GCALC12° Bda Inf Amv)

Esfera

Federal

UASG

160472

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Marca/modelo

MAKITA / 5007N-127V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 879,0000	12/03/2025	Sim

Id da Compra

16047205900162024

Comprado em

12/03/2025

N° do Item

60

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aqs de mobiliário em geral e material permanente (GCALC12° Bda Inf Amv)

Esfera

Federal

UASG

160472

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Marca/modelo

MAKITA / 5007N-127V

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG - Compras.gov.br	21	Unidade	R$ 939,0000	07/03/2025	Sim

Id da Compra

98463705900962024

Comprado em

07/03/2025

Nº do Item

206

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de ferramentas e equipamentos a fim de atender as demandas de manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura e outras.

Esfera

Municipal

UASG

984637

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

55.913.536 EVERTON VIEIRA DA SILVA

Marca/modelo

BOM-9533

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 593,9700	30/12/2024	Sim

Id da Compra

15813706903072024

Comprado em

30/12/2024

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramentas elétricas para atendimento do curso de Agentes da Preservação do Patrimônio Cultural.

Esfera

Federal

UASG

158137

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA

Marca/modelo

DV

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Unidade	R$ 612,6400	27/12/2024	Sim

Id da Compra
16024905900012024

Comprado em
27/12/2024

N° do Item
61

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Permanente destinados ao setores da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN.

Esfera
Federal

UASG
160249

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
NK1580

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 12	I	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 870,0000	16/12/2024	Sim

Id da Compra
15800906003792024

Comprado em
16/12/2024

N° do Item
6

Objeto da Compra
Aquisição de equipamentos e acessórios para manutenção da infraestrutura do IFPR Campus Londrina

Esfera
Federal

UASG
158009

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Marca/modelo
Bosch

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Sem critério de julgamento

Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
PR/Londrina	Avenida Liberdade	86077080	2

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 550,0000	12/12/2024	Sim

Id da Compra

15435805900302024

Comprado em

12/12/2024

N° do Item

9

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição compartilhada de equipamentos para atender os laboratórios e atividades dos setores DAFIS, DAELN,DAMEC, DAELT, PPGEB, PPGSE e DIREC-PCT.

Esfera

Federal

UASG

154358

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS

Marca/modelo

NAKASAKI

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.337,0000	18/11/2024	Sim

Id da Compra

16039205900182024

Comprado em

18/11/2024

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para reforma do Setor de Aprovisionamento da Base de Administração e Apoio da 3ª Região Militar, degradada pela enchente promovida pelo aumento abrupto do lago Guaíba, durante a Calamidade Pública em Porto Alegre /RS.

Esfera

Federal

UASG

160392

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca/modelo

TITANIUM

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	DISTRITO FEDERAL - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 580,0000	01/11/2024	Sim

Id da Compra

92905306900132024

Comprado em

01/11/2024

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Aquisição de aquisição de ferramentas e equipamentos operacionais (furadeira /parafusadeira de impacto, serra circular e escadas), conforme quadro constante do subitem 1.1 e demaiscondições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I ao presente Aviso de Contratação Direta.

Esfera

Estadual

UASG

929053

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

44.736.182 MARIZA LEITE FRANCO

Marca/modelo

EOS

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 786,0700	31/10/2024	Sim

Id da Compra

12063205900052024

Comprado em

31/10/2024

N° do Item

74

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de prec os para aquisic a o de equipamentos de infraestrutura em geral para atender as necessidades doGrupamento de Apoio de Recife (GAP-RF) e Organizac o es Militares Apoiadas.

Esfera

Federal

UASG

120632

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

Marca/modelo

vonder vonder

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	25	Unidade	R$ 849,0000	09/10/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16002605900212024	09/10/2024	272	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Construção para atender as necessidades da 22ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares Subordinadas.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160026	SISRP	Pregão

Fornecedor

DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Marca/modelo

MAKITA / 5007N-220V

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	III	FERRAMENTAS KENNEDY. - Sítios Eletrônicos Especializados	1		R$ 933,3000	23/09/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
23/09/2025	MAKITA.	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
15:00	https://www.ferramentaskennedy.com.br/checkout/#/cart	ITEM 8..pdf

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 23/09/2025 15:03

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA COMPOSIÇÃO DE TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Relatório comprasgov					
1	PARAFUSADEIRA com função de furadeira de impacto, sem fio.	unidade	6	624005	R$1.191,02			mediana	R$1.191,02	R$7.146,12

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Relatório comprasgov					
2	SERRA, tico-tico, potência mínima 650w, velocidade mínima de 2800 rpm, 220 volts.	unidade	1	624148	R$934,40			mediana	R$934,40	R$934,40

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Relatório comprasgov					
3	SERRA, tico-tico, potência mínima 450w, 127 volts.	unidade	2	624148	R$710,37			mediana	R$710,37	R$1.420,74

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Relatório comprasgov					
4	Desumidificador elétrico para Ambiente.	unidade	10	306323	R$592,52			mediana	R$592,52	R$5.925,20

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Relatório comprasgov					
5	Soprador Térmico Portátil, Acionamento Elétrico.	unidade	5	378061	R$198,89			mediana	R$198,89	R$994,45

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Relatório comprasgov					
6	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, tensão 220v.	unidade	2	329630	R$395,01			mediana	R$395,01	R$790,02

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Relatório comprasgov					
7	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, tensão 127v.	unidade	2	329630	R$395,01			mediana	R$395,01	R$790,02

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	Unidade de fornecimento	Quantidade	CÓDIGO CATMAT	CONJUNTO DE PREÇOS COLETADOS (MÍNIMO DE 3)			Metodologia de cálculo	Valor unitário Máximo Referencial	Valor Total Máximo Referencial
					Relatório comprasgov					
8	SERRA circular, uso profissional.	unidade	1	481205	R$829,79			mediana	R$829,79	R$829,79

OBS: O relatório comprasgov é formado por por preços públicos e preços de sites eletrônicos.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO	
Matrícula: 353.219	**Nome completo:** Clarissa Cumming Farani Fernandes

Unidade Administrativa:
Coordenação de Aquisições de Bens e Serviços - DADM

INSERIR ASSINATURA DIGITAL:

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLARISSA CUMMING FARANI FERNANDES
Data: 23/09/2025 16:53:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS MÁXIMOS PARA A DISPUTA ELETRÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTDE.	CÓDIGO PDM (NÚMERO E DESCRIÇÃO)	CÓDIGO CATMAT/ CATSER (NÚMERO)	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO	VALOR TOTAL POR PDM
1	PARAFUSADEIRA com função de furadeira de impacto, sem fio.	unidade	6	10424 - Parafusadeira	624005	R$1.191,02	R$7.146,12	R$7.146,12
2	SERRA, tico-tico, potência mínima 650w, velocidade mínima de 2800 rpm, 220 volts.	unidade	1	12044 - Serra	624148	R$934,40	R$934,40	R$ 2.355,14
3	SERRA, tico-tico, potência mínima 450w, 127 volts.	unidade	2			R$710,37	1.420,74	
4	Desumidificador elétrico para Ambiente.	unidade	10	6123 - Desumidificador	306323	R$592,52	R$5.925,20	R$5.925,20
5	Soprador Térmico Portátil, Acionamento Elétrico.	unidade	5	14932 - Soprador	378061	R$198,89	R$994,45	R$994,45
6	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, tensão 220v.	unidade	2	17424 – Serra Mármore	329630	R$395,01	R$790,02	R$ 1.580,04
7	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, tensão 127v.	unidade	2			R$395,01	R$790,02	
8	SERRA circular, uso profissional.	unidade	1	1107 – Serra Circula	481205	R$829,79	R$829,79	R$829,79
VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO							**R$ 18.830,74**	

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO	
Matrícula: 353.219	**Nome Completo:** Clarissa Cumming Farani Fernandes
Unidade Administrativa: Coordenação de Aquisições de Bens e Serviços - DADM	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** Documento assinado digitalmente gov.br CLARISSA CUMMING FARANI FERNANDES Data: 23/09/2025 17:00:30-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Diretoria de Engenharia e Arquitetura - Apoio,

Encaminhe-se o referido processo para prestação das informações orçamentárias, considerando que foi realizada pesquisa de preços (1713469), com inclusão da memória de cálculo (1713935 e 1713938) e da tabela de preços referenciais (1713953 e 1713955).

Ato contínuo, solicita-se o encaminhamento ao Diretor de Engenharia e Arquitetura para análise e deliberação sobre a execução da despesa com a juntada do formulário de manifestação do gestor orçamentário e demais providências pertinentes à contratação.

Atenciosamente,

Clarissa Cumming Farani Fernandes

Assistente Técnico-Administrativo

Coord. de Aquisições de Bens e Serviços - DADM

Documento assinado eletronicamente por **Clarissa Cumming Farani Fernandes** - Assistente Técnico Administrativa, em 25/09/2025, às 10:36, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1716370** e o código CRC **CC1C3EE7**.

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício igual a 2025
Código da Unidade Gestora igual a 0048

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	122 - Administração Geral
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público
Região:	9900 - Estado
Objetivo do PAOE:	Conservar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços e desenvolvimento de suas atribuições constitucionais
Produto:	2054 - Unidade ministerial conservada
Quantidade Prevista:	25,00 unidade
Quantidade Atual:	25,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
3.3.90.30.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	309.032,70	0,00	0,00	440.967,30	440.967,30	383.299,78	338.599,78	0,00
3.3.90.30.000	2.501.0.313.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	309.032,70	0,00	0,00	0,00	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00	307.998,20
3.3.90.39.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	5.327.000,00	0,00	0,00	5.327.000,00	678.744,72	3.851.372,35	0,00	0,00	2.154.360,26	2.154.360,26	1.887.120,65	1.887.120,65	12,11
3.3.90.39.000	2.501.0.313.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.683,45	0,00	0,00	0,00	424.591,46	356.406,87	87.398,04	85.414,07	1.487.091,99
3.3.90.47.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.000	2.501.0.313.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	471.612,40	0,00	0,00	5.387,60	5.387,60	5.387,60	5.387,60	0,00
4.4.90.52.000	1.759.0.155.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.400,00

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 46

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)

SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 47

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
Região	**Total do Tesouro**		6.554.000,00	0,00	0,00	6.554.000,00	3.394.860,87	4.633.017,45	0,00	0,00	3.026.341,12	2.958.156,53	2.363.206,07	2.316.522,10	2.289.502,30
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		6.554.000,00	0,00	0,00	6.554.000,00	3.394.860,87	4.633.017,45	0,00	0,00	3.026.341,12	2.958.156,53	2.363.206,07	2.316.522,10	2.289.502,30
PAOE	**Total do Tesouro**		6.554.000,00	0,00	0,00	6.554.000,00	3.394.860,87	4.633.017,45	0,00	0,00	3.026.341,12	2.958.156,53	2.363.206,07	2.316.522,10	2.289.502,30
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		6.554.000,00	0,00	0,00	6.554.000,00	3.394.860,87	4.633.017,45	0,00	0,00	3.026.341,12	2.958.156,53	2.363.206,07	2.316.522,10	2.289.502,30

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 48

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público (AP)
Região:	5300 - Irecê
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	17.782,00	0,00	0,00	0,00	17.781,46	17.781,46	17.781,46	17.781,46	0,54

Região	**Total do Tesouro**	0,00	0,00	0,00	0,00	17.782,00	0,00	0,00	0,00	17.781,46	17.781,46	17.781,46	17.781,46	0,54
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	0,00	0,00	0,00	0,00	17.782,00	0,00	0,00	0,00	17.781,46	17.781,46	17.781,46	17.781,46	0,54

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 49

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público (AP)
Região:	6200 - Sertão do São Francisco
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	19.749,00	0,00	0,00	0,00	19.748,10	19.748,10	19.748,10	19.748,10	0,90

Região	**Total do Tesouro**	0,00	0,00	0,00	0,00	19.749,00	0,00	0,00	0,00	19.748,10	19.748,10	19.748,10	19.748,10	0,90
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	0,00	0,00	0,00	0,00	19.749,00	0,00	0,00	0,00	19.748,10	19.748,10	19.748,10	19.748,10	0,90

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.002933 6/2025-79 / pg. 50

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público (AP)
Região:	7800 - Metropolitano de Salvador
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	1,00 unidade
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	0,00	2.779.682,24	0,00	0,00	44.317,76	44.317,76	31.611,75	31.611,75	0,00
4.4.90.51.000	1.759.0.155.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.588,87	15.588,87	15.588,87	15.588,87	11,13
Região	**Total do Tesouro**		2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	15.600,00	2.779.682,24	0,00	0,00	59.906,63	59.906,63	47.200,62	47.200,62	11,13
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	15.600,00	2.779.682,24	0,00	0,00	59.906,63	59.906,63	47.200,62	47.200,62	11,13
PAOE	**Total do Tesouro**		2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	53.131,00	2.779.682,24	0,00	0,00	97.436,19	97.436,19	84.730,18	84.730,18	12,57
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	53.131,00	2.779.682,24	0,00	0,00	97.436,19	97.436,19	84.730,18	84.730,18	12,57

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 51

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	5400 - Velho Chico
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	0,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00

Região	**Total do Tesouro**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 52

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	5800 - Baixo Sul
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.759.0.155.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região	**Total do Tesouro**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 53

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	5900 - Extremo Sul
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	1,00 unidade
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.975.580,59	0,00	0,00	24.419,41	24.419,41	13.578,13	13.578,13	0,00

Região	**Total do Tesouro**	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.975.580,59	0,00	0,00	24.419,41	24.419,41	13.578,13	13.578,13	0,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.975.580,59	0,00	0,00	24.419,41	24.419,41	13.578,13	13.578,13	0,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 54

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	6800 - Piemonte da Diamantina
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	1,00 unidade
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região	**Total do Tesouro**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 55

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	6900 - Semiárido Nordeste II
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	1,00 unidade
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região	**Total do Tesouro**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 56

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	7700 - Piemonte Norte do Itapicuru
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	1,00 unidade
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região	**Total do Tesouro**	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)
SEI 19.09.02336.002936/2025-79 / pg. 57

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	7800 - Metropolitano de Salvador
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	2,00 unidade
Quantidade Atual:	2,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
3.3.90.39.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.580,00	2.529.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.002,17
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2.900.000,00	7.675.465,20	0,00	0,00	1.724.534,80	1.724.534,80	1.724.534,80	1.724.534,80	0,00
4.4.90.51.000	1.759.0.155.000000.00.00.00	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Região	**Total do Tesouro**		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.181.580,00	10.205.043,03	0,00	0,00	1.724.534,80	1.724.534,80	1.724.534,80	1.724.534,80	752.002,17
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.181.580,00	10.205.043,03	0,00	0,00	1.724.534,80	1.724.534,80	1.724.534,80	1.724.534,80	752.002,17

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 58

Exercício:	2025
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	7900 - Costa do Descobrimento
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	2,00 unidade
Quantidade Atual:	2,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região	**Total do Tesouro**		1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE	**Total do Tesouro**		11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	6.191.172,00	15.083.320,62	0,00	0,00	1.748.954,21	1.748.954,21	1.738.112,93	1.738.112,93	758.897,17
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	6.191.172,00	15.083.320,62	0,00	0,00	1.748.954,21	1.748.954,21	1.738.112,93	1.738.112,93	758.897,17
Programa	**Total do Tesouro**		20.778.000,00	0,00	0,00	20.778.000,00	9.639.163,87	22.496.020,31	0,00	0,00	4.872.731,52	4.804.546,93	4.186.049,18	4.139.365,21	3.048.412,04
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Programa		20.778.000,00	0,00	0,00	20.778.000,00	9.639.163,87	22.496.020,31	0,00	0,00	4.872.731,52	4.804.546,93	4.186.049,18	4.139.365,21	3.048.412,04

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 de 29/09/2025 (1720455)

SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 59

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
UO	**Total do Tesouro**		20.778.000,00	0,00	0,00	20.778.000,00	9.639.163,87	22.496.020,31	0,00	0,00	4.872.731,52	4.804.546,93	4.186.049,18	4.139.365,21	3.048.412,04
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal UO		20.778.000,00	0,00	0,00	20.778.000,00	9.639.163,87	22.496.020,31	0,00	0,00	4.872.731,52	4.804.546,93	4.186.049,18	4.139.365,21	3.048.412,04
Orgão	**Total do Tesouro**		20.778.000,00	0,00	0,00	20.778.000,00	9.639.163,87	22.496.020,31	0,00	0,00	4.872.731,52	4.804.546,93	4.186.049,18	4.139.365,21	3.048.412,04
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Órgão		20.778.000,00	0,00	0,00	20.778.000,00	9.639.163,87	22.496.020,31	0,00	0,00	4.872.731,52	4.804.546,93	4.186.049,18	4.139.365,21	3.048.412,04
Geral	**Total do Tesouro**		20.778.000,00	0,00	0,00	20.778.000,00	9.639.163,87	22.496.020,31	0,00	0,00	4.872.731,52	4.804.546,93	4.186.049,18	4.139.365,21	3.048.412,04
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral		20.778.000,00	0,00	0,00	20.778.000,00	9.639.163,87	22.496.020,31	0,00	0,00	4.872.731,52	4.804.546,93	4.186.049,18	4.139.365,21	3.048.412,04

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO EXECUTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A)

DECLARO, para os devidos fins, que existem recursos orçamentários e financeiros disponíveis para dar suporte à despesa com a contratação em curso, bem como informo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício financeiro vigente e subsequentes, conforme dados abaixo discriminados:

I. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA):

DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GESTORA*	AÇÃO (P/A/OE)	REGIÃO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA**
1	40101	4734	9900	2.501.0.313.000000.00.00.00	3.3.90.30.000

* Ex: 40x 01 / 00xx
** Ex: xx.xx.xx
*** Obs: Se houver mais de uma dotação a ser indicada.

II. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO:

1) VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

R$ 18.830,74 (dezoito mil oitocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos)
(Valor por extenso)

2) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO VIGENTE:

DOTAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA *	SALDO DE DOTAÇÃO (R$)	PREVISÃO DE GASTO COM A CONTRATAÇÃO NO ANO (R$)	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ***
1	3.3.90.30.000	R$ 307.998,20	R$ 18.830,74	6,11 %

* Ex: xx.xx.xx
** Se houver mais de uma dotação a ser indicada.
*** Percentual da despesa sobre o saldo orçamentário

3) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES:

(x) A despesa será realizada integralmente neste exercício, não havendo impacto orçamentário financeiro em qualquer dos exercícios orçamentários-financeiros seguintes.

( ) O impacto orçamentário-financeiro estimado para os 02 (exercícios) próximos será de:

EXERCÍCIO (ANO)	IMPACTO(R$)
	R$
	R$

4) ORIGEM DO RECURSO:

(x) Recursos Próprios – Orçamento próprio do MPBA.

( ) Recursos Oriundos de Convênio Estadual.

( ) Recursos Oriundos de Convênio Federal.

* É possível assinalar mais de uma opção.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Matrícula:	Nome Completo:	Cargo/Função:
355.077	Antônio Sérgio dos Santos Sena	Assistente Técnico Administrativo

Unidade Administrativa:
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Sergio dos Santos Sena** - Assistente Técnico Administrativo, em 29/09/2025, às 13:44, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1720457** e o código CRC **05BDA34C**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO - GESTOR ORÇAMENTÁRIO

AUTORIZO a realização da despesa, mediante contratação por **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA**.

Obs: Informar se é Eletrônica ou Não Eletrônica

DECLARO, para os devidos fins, nos termos dos artigos 15 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa com a contratação em curso, no(s) valor(es) abaixo descrito(s), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

INFORMO, ademais, que o valor dispendido se encontra dentro do limite por ramo de atividade no exercício financeiro, em respeito aos ditames do art.75 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme quadro a seguir.

Descrição do item Descrever o item objeto da contratação.	**Código PDM/Código do serviço** Inserir código PDM do item OU o código do serviço	**Saldo disponível para uso (R$)*** Fazer a subtração entre o limite de valor para dispensa de licitação e o valor já contratado. Neste sentido, esclareceremos conforme segue abaixo ("a" e "b")	**Valor previsto nesta dispensa (R$)** Informar o valor previsto na contratação
PARAFUSADEIRA com função de furadeira de impacto, sem fio.	10424	R$ 62.725,59	R$7.146,12
SERRA, Tico-Tico, potência mínima 650w, velocidade mínima de 2800 rpm, 220 volts.	12044	R$ 62.725,59	R$ 2.355,14
Desumidificador elétrico para Ambiente	6123	R$ 62.725,59	R$5.925,20
Soprador Térmico PortáƟl, Acionamento Elétrico.	14932	R$ 62.725,59	R$994,45
SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, tensão 220v.	17424	R$ 62.725,59	R$ 1.580,04
SERRA circular, uso profissional.	1107	R$ 62.725,59	R$829,79

Obs: Incluir quantas linhas forem necessárias, a fim de constarem todos os itens da dispensa

a) Limite de valor:
- Obras e serviços de engenharia: R$ 125.451,15 (2025)
- Outros serviços e compras: R$ 62.725,59 (2025)

b) Valor contratado = Informação prestada na coluna "Código PDM / Código do Serviço".

INDICO os seguintes servidores para exercerem, respectivamente, as atribuições de gestão e fiscalização da contratação:

	NOME COMPLETO	**MATRÍCULA**
GESTOR DE CONTRATO	Maira de Almeida Soares	355390
FISCAL ADMINISTRATIVO	Fernando Vicente Moraes Benites	353296
SUPLENTE	Marcus Alexandre Oliveira Menoita	353298
FISCAL TÉCNICO	Yule Brandão Mesquita	354905
SUPLENTE	Ana Paula Araújo Lino Mota	353945

Havendo designação de fiscais setoriais e/ou auxiliares de fiscalização, indicar por meio de anexo ao presente formulário

Obs: Registra-se que o(a) servidor(a) indicado(a) como fiscal administrativo pode também exercer a função de fiscal técnico da mesma forma que seus suplentes.

Ante o exposto, encaminhe-se o presente procedimento aos servidores supra relacionados, para manifestação formal sobre a indicação, no prazo de 01 (um) dia útil.

DADOS DO GESTOR ORÇAMENTÁRIO	
Nome Completo: Paulo Vnicius Castro Sampaio	**Matrícula:** 352902
Unidade Administrativa: Diretoria de Engenharia e Arquitetura	**Cargo/Função:** Diretor

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Vinicius Castro Sampaio** - Diretor, em 30/09/2025, às 16:16, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1720885** e o código CRC **84C26886**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Manifesto ciência e concordância acerca da indicação para exercer as atribuições de gestão e fiscalização da contratação, conforme designação descrita abaixo:

	NOME COMPLETO	MATRÍCULA
GESTOR DE CONTRATO	Maira de Almeida Soares	355390
FISCAL ADMINISTRATIVO	Fernando Vicente Moraes Benites	353296
SUPLENTE	Marcus Alexandre Oliveira Menoita	353298
FISCAL TÉCNICO	Yule Brandão Mesquita	354905
SUPLENTE	Ana Paula Araújo Lino Mota	353945

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 01/10/2025, às 11:37, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por **Marcus Alexandre Oliveira Menoita** - Assistente Técnico Administrativo, em 01/10/2025, às 11:44, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por **Maira de Almeida Soares** - Assistente de Gestão III, em 02/10/2025, às 14:42, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por **Yule Brandão Mesquita** - Assessor Administrativo II, em 06/10/2025, às 15:25, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Vicente Moraes Benites** - Assistente Técnico Administrativo, em 13/01/2026, às 13:59, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1724070** e o código CRC **87159329**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Trata-se de procedimento de **dispensa de licitação eletrônica**, instruído com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e Estadual/BA nº 14.634/2023, catalogada nesta unidade sob o **nº 269/2025,** encaminhado pela **Coordenação de Manutenção Predial**, para a **aquisição de equipamentos,** conforme informações contidas no Documento de Formalização da Demanda (doc 1708032) e no Termo de Referência (doc 1708029).

Considerando que na referida dispensa não haverá celebração de instrumento formal de contrato, apenas emissão de instrumento substitutivo ao mesmo (AFM e/ou empenho), conforme se verifica no **item 1.8.1 do TR**, encaminhamos o referido expediente à **Coordenação de Licitação** para análise da conformidade processual bem como elaboração de aviso de contratação direta e demais providências cabíveis.

Ademais, solicitamos posterior encaminhamento à esta Coordenação quando da homologação, fracasso e/ou revogação da referida dispensa.

Milena Maria Cardoso do Nascimento
Assistente de Gestão II
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações
Matrícula 353.176

Documento assinado eletronicamente por **Milena Maria Cardoso do Nascimento** - Assistente de Gestão II, em 01/10/2025, às 14:13, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1724476** e o código CRC **297EC39F**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Inicialmente cumpre salientar que:

1. Este processo poderá ser objeto de auditoria por parte dos Órgãos de Controle interno e externo (Controladoria e TCE);

2. A Coordenação de Licitações não pratica atos de gestão, nem aprecia elementos pertinentes à discricionariedade do gestor, não adentrando à conveniência e à oportunidade dos atos, assim como não interfere em aspectos técnicos do objeto sob responsabilidade de outros agentes e setores da Administração.

Após análise processual, esta Coordenação de Licitações sinaliza os seguintes pontos passíveis de ajustes e/ou esclarecimentos dos documentos, pelas unidades responsáveis pelas respectivas elaborações, a seguir indicadas:

I. Pelo(a) Coordenação de Manutenção Predial:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOCUMENTO Nº 1708032): Solicito que seja verificado, na BASE DE CONHECIMENTO DO SEI, a ordem dos documentos exigidos para a regulação da fase interna processual.

II. Pelo(a) Unidade Gestora:

1. Faltou informar saldo PDM por item de contratação através do formulário "Manifestação - saldo PDM".

III. Pelos gestores, fiscais e suplentes:

MANIFESTAÇÃO (DOCUMENTO Nº 1720885):

1. Faltam as assinaturas de ciência de: Fernando Vicente Moraes Benites e Yule Brandão Mesquita.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Andreza Ribeiro Lima
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 353.765

Documento assinado eletronicamente por **Andreza Ribeiro Lima** - Assistente Técnico Administrativa, em 06/10/2025, às 11:10, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 06/10/2025, às 11:11, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1728736** e o código CRC **CCA70F89**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Em atenção ao despacho n° 1728736 da Coordenação de Licitações, encaminho o presente expediente com as correções solicitadas.

Encaminhe-se o presente expediente à DEA - AOPIO TÉCNICO, para cumprimento do disposto no Despacho nº 1728736, item II, com posterior retorno à Coordenação de Licitações.

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 06/10/2025, às 16:53, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1732109** e o código CRC **04B00854**.

DISPENSA ELETRÔNICA – SALDO EXISTENTE POR CÓDIGO PDM

INFORMA-SE o(s) saldos(s) existente(s) dentro do limite de valor de R$ 62.725,59 por ramo de atividade neste exercício financeiro, em respeito aos ditames do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme quadro a seguir:

DESCRIÇÃO DO ITEM	CÓDIGO PDM	VALOR JÁ CONTRATADO EM 2025 (POR PDM)	SALDO DISPONÍVEL PARA USO (LIMITE LEGAL – CONTRATADO)
Desumidificador elétrico para Ambiente Com até 15 M2	6123	R$ 0,0	R$ 62.725,59
Soprador Térmico Portátil	14932	R$ 0,0	R$ 62.725,59
SERRA mármore	17424	R$ 0,0	R$ 62.725,59
SERRA, circula	1107	R$ 0,0	R$ 62.725,59
SERRA, Tico Tico	12044	R$ 0,0	R$ 62.725,59

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO	
Matrícula: 355.077	**Nome Completo:** Antonio Sérgio dos Santos Sena
Unidade Administrativa: Diretoria de Engenharia e Arquitetura	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** gov.br Documento assinado digitalmente ANTONIO SERGIO DOS SANTOS SENA Data: 07/10/2025 13:38:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anexo Documento Obsoleto (1733510) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 69

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Em atenção ao despacho n° 1728736 da Coordenação de Licitações, encaminho o presente expediente com a inclusão do documento nº 1733510 para atendimento do item II.

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos.

Antônio Sérgio dos Santos Sena
Assistente Técnico Administrativo
Tel.: (71) 3103-0191 | E-mail: antonio.sena@mpba.mp.br

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Sergio dos Santos Sena** - Assistente Técnico Administrativo, em 07/10/2025, às 13:43, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1733513** e o código CRC **C09CC118**.

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
RAFAEL TRINDADE DA SILVA	354154	BOM JESUS DA LAPA – 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 910, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00938.0006839/2025-91, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
MÁRCIA MARIA SEIXAS DE MAGALHÃES	352197	BOM JESUS DA LAPA – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 964, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00852.0009363/2022-40, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
JULIANA RIBEIRO ARAÚJO	354.847	SIMÕES FILHO	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SECRETARIAS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVAS

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 970, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 11/96, com fundamento nos Arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 14.634/2023, e nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agentes de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual n.º 22.885/2024:
I - Andreza Ribeiro Lima;
II - Carina dos Santos Pereira;
III - Christian Heberth Silva Borges;
IV – Monica Fabiane da Silva Sobrinho.

Parágrafo único. Os agentes de contratação designados serão responsáveis, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal de Compras do Governo Federal.

Art. 2º Designar os Agentes de Contratação acima nominados para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 3º No processo licitatório será indicado o Agente de Contratação responsável pela sua condução e demais atos subsequentes.

Parágrafo único. Em caso de impedimento do Agente indicado, este será substituído por qualquer um dentre os designados no artigo 1º.

Art. 4º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Contratação deste Ministério Público do Estado da Bahia, na qualidade de membros titulares:
I - Monica Fabiane da Silva Sobrinho;
II - Carina dos Santos Pereira;
III - Christian Heberth Silva Borges;
IV - Andreza Ribeiro Lima;

§ 1º. A comissão de contratação, que será indicada em cada procedimento e será composta por, no mínimo, 03 (três) agentes públicos, escolhidos dentre os servidores designados neste artigo.

§ 2º Na Ausência da presidente, a Comissão de Contratação será presidida por um dos demais membros, indicados neste artigo.

Art. 5º Designar as servidoras Fernanda da Costa Peres Valentim e Paula Souza de Paula Marques para membro suplente da Comissão Permanente de Contratação.

Art. 6º Designar como membros da equipe de apoio aos Agentes de Contratação os servidores listados no artigo 1º.

Art. 7º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 8º Fica revogada a Portaria Nº 1872, de 12 de junho de 2024.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

SECRETARIA GERAL

ATO Nº 207, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições previstas nos arts. 15, XLII, e 166 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 77817/2025, CONSIDERA SUSPENSAS AS FÉRIAS da Promotora de Justiça JULIANA ROCHA SAMPAIO, no dia 12/3/2025, por necessidade do serviço, remanejando para gozo oportuno.

Eu, Luís Alberto Vasconcelos Pereira, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 208, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em conformidade com o disposto nos artigos 15, incisos V e VI e 268, §1º, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e com o Ato nº 554, de 22 de julho de 2024, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 77843/2025, NOMEIA a Promotora de Justiça PAOLA ROBERTA DE SOUZA ESTEFAM, para exercer, interinamente, o cargo de Coordenador de Promotoria de Justiça Regional, durante os períodos de 17/2/2025 a 26/2/2025 e de 9/3/2025 a 18/3/2025.

Eu, Luís Alberto Vasconcelos Pereira, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

volvimento de Pessoas, da Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio Sistema Eletrônico de Informações – SEI, preferencialmente através do mesmo processo em que foi formulado o requerimento de inscrição, em caso de dúvidas, devendo entrar em contato pelo tel. 71 3103-0324.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2175, 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.01495.0002515/2024-76, resolve REVOGAR a gratificação por serviços especiais da servidora relacionada abaixo, a partir de 05/05/2025, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
AGDA EOLAYA MASCARENHAS DA CUNHA	355.401	MAIRI – SECRETARIA PROCESSUAL	CUMPRIMENTO DE MANDADOS

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2176, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.01495.0002515/2024-76, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais ao servidor relacionado abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ATIVIDADE
JOÃO CARLOS SANTOS DA SILVA	355.688	1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA	CUMPRIMENTO DE MANDADOS

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2189, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00859.0012168/2025-22, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ATIVIDADE
STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE	355.387	DTI – APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2190, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 11/96, com fundamento nos Arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 14.634/2023, e nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE

Art. 1º Modificar a composição disposta nos artigos 1º e 4º da Portaria n° 970 de 17 de março de 2025, fazendo constar, além dos servidores já mencionados nesta, a servidora Maria Lorena de Lima Fernandes, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva unidade de lotação, para atuar como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual n.º 22.885/2024.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 3 º As demais disposições da Portaria n° 970 de 17 de março de 2025 permanecem inalteráveis.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

DECISÕES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS:

PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.40816.0010616/2025-81. Interessado: LUAN AUGUSTO VALETE. Assunto: Gratificação por Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral – RTI. Decisão: Deferido.

PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.02135.0029660/2024-78. Interessado: ROGER LUIS SOUZA E SILVA. Assunto: Licença-prêmio. Decisão: Deferido.

SECRETARIA GERAL

ATO Nº 363, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em conformidade com o disposto nos artigos 15, incisos V e VI e 268, §1º, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e com o Ato nº 576, de 1º de agosto de 2024, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 80357/2025, NOMEIA o Promotor de Justiça, GEORGE ELIAS GONÇALVES PEREIRA, para exercer, interinamente, o cargo de Coordenador de Promotoria de Justiça Regional, durante os períodos de 25/6/2025 a 27/6/2025, 30/6/2025 a 1º/7/2025 e de 3/7/2025 a 4/7/2025.

Eu, Ana Paula Coité de Oliveira, Secretária-Geral em exercício, subscrevi.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1597, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em conformidade com o artigo 2º-A, §5º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob nº 78082/2025, TORNA PÚBLICA A AUSÊNCIA DE INSCRITOS, nos termos do EDITAL Nº 1449/2025, publicado na edição do DJE de 20/5/2025, para exercício das funções do Ministério Público, cumulativamente com as atribuições que já exerçam, em ALAGOINHAS - 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

Eu, Ana Paula Coité de Oliveira, Secretária-Geral em exercício, subscrevi.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1598, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, “e”, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em conformidade com o Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 78082/2025, TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 2 (dois) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça se habilitem, querendo, a exercer as funções do Ministério Público abaixo indicadas, durante o período de 14/7/2025 a 23/7/2025, cumulativamente com as atribuições que já exerçam, firmando o compromisso de conciliar as atuações cumulativas, sem prejuízo da possibilidade de revogação da designação, a qualquer tempo, a critério da Administração:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Inicialmente cumpre salientar que:

1. Este processo poderá ser objeto de auditoria por parte dos Órgãos de Controle interno e externo (Controladoria e TCE);

2. A Coordenação de Licitações não pratica atos de gestão, nem aprecia elementos pertinentes à discricionariedade do gestor, não adentrando à conveniência e à oportunidade dos atos, assim como não interfere em aspectos técnicos do objeto sob responsabilidade de outros agentes e setores da Administração.

Após reanálise processual, esta Coordenação de Licitações sinaliza os seguintes pontos passíveis de ajustes e/ou esclarecimentos dos documentos, pelas unidades responsáveis pelas respectivas elaborações, a seguir indicadas:

MANIFESTAÇÃO (DOCUMENTO Nº 1720885):

1. Faltou a assinatura de ciência de: Fernando Vicente Moraes Benites.

Atenciosamente,

Andreza Ribeiro Lima
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 353.765

Documento assinado eletronicamente por **Andreza Ribeiro Lima** - Assistente Técnico Administrativa, em 09/10/2025, às 16:06, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1738440** e o código CRC **5B2A40F4**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Em função dos novos valores limites para dispensa de licitação, atualizados pelo **Decreto Federal nº 12.807, de 29 de dezembro de 2025**, e válidos para todo o exercício de **2026**, substituo o documentos nº 1733510 pelos Anexo Saldo PDM (1860657). Na oportunidade anexo o documento Contratação - Declaração do Executor Orçamentário 1860663 atualizado para esta data.

Atenciosamente,

Antônio Sérgio dos Santos Sena
Assistente Técnico Administrativo
Tel.: (71) 3103-0191 | E-mail: antonio.sena@mpba.mp.br

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Sergio dos Santos Sena** - Assistente Técnico Administrativo, em 26/01/2026, às 18:40, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1860660** e o código CRC **AF6A63B6**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO EXECUTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A)

DECLARO, para os devidos fins, que existem recursos orçamentários e financeiros disponíveis para dar suporte à despesa com a contratação em curso, bem como informo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício financeiro vigente e subsequentes, conforme dados abaixo discriminados:

I. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA):

DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GESTORA*	AÇÃO (P/A/OE)	REGIÃO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA**
1	40101	4734	9900	1.500.0.100.000000.00.00.00	3.3.90.30.000

* Ex: 40x 01 / 00xx
** Ex: xx.xx.xx
*** Obs: Se houver mais de uma dotação a ser indicada.

II. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO:

1) VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

R$ 18.830,74 (dezoito mil oitocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos)
(Valor por extenso)

2) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO VIGENTE:

DOTAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA *	SALDO DE DOTAÇÃO (R$)	PREVISÃO DE GASTO COM A CONTRATAÇÃO NO ANO (R$)	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO ***
1	3.3.90.30.000	R$ 600.000,00	R$ 18.830,74	0,031%

* Ex: xx.xx.xx
** Se houver mais de uma dotação a ser indicada.
*** Percentual da despesa sobre o saldo orçamentário

3) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES:

(x) A despesa será realizada integralmente neste exercício, não havendo impacto orçamentário financeiro em qualquer dos exercícios orçamentários-financeiros seguintes.

( ) O impacto orçamentário-financeiro estimado para os 02 (exercícios) próximos será de:

EXERCÍCIO (ANO)	IMPACTO(R$)
	R$
	R$

4) ORIGEM DO RECURSO:

(x) Recursos Próprios – Orçamento próprio do MPBA.

( ) Recursos Oriundos de Convênio Estadual.

( ) Recursos Oriundos de Convênio Federal.

* É possível assinalar mais de uma opção.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Matrícula:	Nome Completo:	Cargo/Função:
355.077	Antônio Sérgio dos Santos Sena	Assistente Técnico Administrativo

Unidade Administrativa:
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Sergio dos Santos Sena** - Assistente Técnico Administrativo, em 26/01/2026, às 18:35, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1860663** e o código CRC **7BAE979E**.

DISPENSA ELETRÔNICA – SALDO EXISTENTE POR CÓDIGO PDM

INFORMA-SE o(s) saldos(s) existente(s) dentro do limite de valor*[1] por ramo de atividade neste exercício financeiro, em respeito aos ditames do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme quadro a seguir:

DESCRIÇÃO DO ITEM	CÓDIGO PDM	VALOR JÁ CONTRATADO EM 2026 (POR PDM)	SALDO DISPONÍVEL PARA USO (LIMITE LEGAL – CONTRATADO)
Desumidificador elétrico para Ambiente Com até 15 M2	6123	R$ 0,0	R$ 65.492,1
Soprador Térmico Portá l	14932	R$ 0,0	R$ 65.492,1
Serra Mármore	17424	R$ 0,0	R$ 65.492,1
Serra Circular	1107	R$ 0,0	R$ 65.492,1
Serra Tico Tico	12044	R$ 0,0	R$ 65.492,1

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO	
Matrícula: 355.077	**Nome Completo:** Antonio Sérgio dos Santos Sena
Unidade Administrativa: Diretoria de Engenharia e Arquitetura	**INSERIR ASSINATURA DIGITAL:** gov.br Documento assinado digitalmente ANTONIO SERGIO DOS SANTOS SENA Data: 26/01/2026 18:24:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício igual a 2026
Código da Unidade Orçamentária igual a 40101
Código da Unidade Gestora igual a 0048

Anexo PLAN-60 (1860671) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 80

Exercício:	2026
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	122 - Administração Geral
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público
Região:	9900 - Estado
Objetivo do PAOE:	Conservar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços e desenvolvimento de suas atribuições constitucionais
Produto:	2054 - Unidade ministerial conservada
Quantidade Prevista:	40,00 unidade
Quantidade Atual:	40,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
3.3.90.30.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
4.4.90.52.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Região	**Total do Tesouro**		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 (1860671)

SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 81

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
PAOE	**Total do Tesouro**		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 (1860671) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 82

Exercício:	2026
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público (AP)
Região:	7800 - Metropolitano de Salvador
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	1,00 unidade
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00
Região	**Total do Tesouro**		5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00
PAOE	**Total do Tesouro**		5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 (1860671) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 83

Exercício:	2026
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	5400 - Velho Chico
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	1,00 unidade
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Região	**Total do Tesouro**	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 (1860671) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 84

Exercício:	2026
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	5900 - Extremo Sul
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	1,00 unidade
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Região	**Total do Tesouro**	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo PLAN-60 (1860671) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 85

Exercício:	2026
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	7800 - Metropolitano de Salvador
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	2,00 unidade
Quantidade Atual:	2,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00

Região	**Total do Tesouro**	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Total de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2026
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.101 - Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência
Unidade Gestora:	0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	464 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	7900 - Costa do Descobrimento
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	2,00 unidade
Quantidade Atual:	2,00 unidade

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
4.4.90.51.000	1.500.0.100.000000.00.00.00	Normal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Região	**Total do Tesouro**		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PAOE	**Total do Tesouro**		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Programa	**Total do Tesouro**		20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Programa		20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920.000,00

Anexo PLAN-60 (1860671) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 86

Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Natureza da Despesa	Destinação de Recursos	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
UO	**Total do Tesouro**		20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal UO		20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920.000,00
Orgão	**Total do Tesouro**		20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Órgão		20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920.000,00
Geral	**Total do Tesouro**		20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral		20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920.000,00

Anexo PLAN-60 (1860671) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 87

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Inicialmente cumpre salientar que:

1. Este processo poderá ser objeto de auditoria por parte dos Órgãos de Controle interno e externo (Controladoria e TCE);

2. A Coordenação de Licitações não pratica atos de gestão, nem aprecia elementos pertinentes à discricionariedade do gestor, não adentrando à conveniência e à oportunidade dos atos, assim como não interfere em aspectos técnicos do objeto sob responsabilidade de outros agentes e setores da Administração.

Após reanálise processual, esta Coordenação de Licitações sinaliza os seguintes pontos passíveis de ajustes e/ou esclarecimentos dos documentos, pelas unidades responsáveis pelas respectivas elaborações, a seguir indicadas:

I. Pelo(a) Coordenação de Manutenção Predial:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOCUMENTO Nº 1708032): Documento precisa ser atualizado com as informações do ano vigente.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 28/01/2026, às 10:30, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1863169** e o código CRC **7740A088**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Documento de Formalização de Demanda (DFD) necessário à instauração de processo de contratação, conforme parâmetros básicos a seguir elencados, a serem complementados em Termo de Referência (TR)/Projeto Básico e Estudo Técnico Preliminar (caso necessário).

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

1. Objeto da Futura Contratação:

Aquisição de equipamentos.

ATENÇÃO: *Replicar esta informação no item 1.1 do Termo de Referência*

2. Objeto se enquadra em solução de tecnologia da Informação:

( ) SIM
(x) NÃO

Nota: *Resolução CNMP 283/2024*

3. Unidade Solicitante:

Coordenação de Manutenção Predial

4. Unidade Gestora do Recurso (Código e Nome):

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - 40.101/0048

5. Origem do Recurso: (Marcar com X - Indicar conforme dotação orçamentária destinada à despesa)

(x) RECURSOS PRÓPRIOS - Orçamento do MPBA
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO ESTADUAL
( ) RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO FEDERAL

CONCEDENTE E NÚMERO DO CONVÊNIO: (Se aplicável; caso contrário, informar "Não se aplica")

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

(x) SIM, contratação se encontra prevista no PCA, conforme dados abaixo:

Indicação do Item	Código previsto no PCA publicado	Valor estimado no PCA
Aquisição de equipamentos		R$ 15.000,00

( ) NÃO, apresentando-se, a seguir, a justificativa para ausência de previsão no PCA.

JUSTIFICATIVA:

ATENÇÃO: *Inserir texto com a justificativa*

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO

Nome Completo:

Ana Paula Araujo Lino Mota

Unidade Administrativa:

Coordenação de Manutenção Predial - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

IDENTIFICAÇÃO DO SUPERIOR IMEDIATO DA UNIDADE SOLICITANTE

Nome Completo:

Maíra de Almeida Soares

Órgão/Unidade:

Coordenação de Manutenção Predial - Diretoria de Engenharia e Arquitetura

ATENÇÃO: Este documento deverá ser, obrigatoriamente, assinado no SEI pelo servidor responsável pelo preenchimento.
O superior imediato deverá inserir uma manifestação no SEI dando ciência da solicitação.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 28/01/2026, às 17:37, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1864643** e o código CRC **482C4AFC**.

19.09.02336.0016847/2025-53 1561244v1

@descricao_orgao_m


Requisitante: DEA - Entrega PGA associada: Conservação de Unidade do Ministério Público
+ Adicionar
- Pesquise aqui
Serviços - Total: R$ 5.280.042,00
Manutenção de nobreak - sede de Nazaré
Total: R$ 37.485,00
Manutenção de subestações
Total: R$ 46.061,40
Manutenção de elevadores sede CAB
Total: R$ 72.450,00
Locação de nobreak - sede CAB
Total: R$ 79.279,08
2023_169-Luz e Frio-Manutenção Ar Sussuarana
Total: R$ 26.425,44
2023_091-PHM-Manutenção Combate Incêndio CAB
Total: R$ 66.528,00
2023_037-Arconfrio-Manutenção Split ACJ SSA e RM
Materiais - Total: R$ 1.719.958,00
Aquisição de material de pintura
Total: R$ 200.000,00
Aquisição de ferramentas
Total: R$ 30.000,00
Aquisição de baterias para Nobreak
Total: R$ 30.000,00
Aquisição de portas, esquadrias, vidros, ferragens
Total: R$ 80.000,00
Aquisição de equipamentos
Total: R$ 15.000,00
Fornecimento de sistemas de climatização VRF
Total: R$ 629.958,00
Aquisição de Chiller
Total: R$ 350.000,00

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção ao despacho n° 1863169 da Coordenação de Licitações, encaminho DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (documento 1864643) com as correções solicitadas.

Permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 28/01/2026, às 17:39, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1864655** e o código CRC **B416010D**.

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
RAFAEL TRINDADE DA SILVA	354154	BOM JESUS DA LAPA – 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 910, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00938.0006839/2025-91, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
MÁRCIA MARIA SEIXAS DE MAGALHÃES	352197	BOM JESUS DA LAPA – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 964, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00852.0009363/2022-40, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
JULIANA RIBEIRO ARAÚJO	354.847	SIMÕES FILHO	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SECRETARIAS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVAS

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 970, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 11/96, com fundamento nos Arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 14.634/2023, e nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agentes de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual n.º 22.885/2024:
I - Andreza Ribeiro Lima;
II - Carina dos Santos Pereira;
III - Christian Heberth Silva Borges;
IV – Monica Fabiane da Silva Sobrinho.

Parágrafo único. Os agentes de contratação designados serão responsáveis, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal de Compras do Governo Federal.

Art. 2º Designar os Agentes de Contratação acima nominados para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 3º No processo licitatório será indicado o Agente de Contratação responsável pela sua condução e demais atos subsequentes.

Parágrafo único. Em caso de impedimento do Agente indicado, este será substituído por qualquer um dentre os designados no artigo 1º.

Art. 4º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Contratação deste Ministério Público do Estado da Bahia, na qualidade de membros titulares:
I - Monica Fabiane da Silva Sobrinho;
II - Carina dos Santos Pereira;
III - Christian Heberth Silva Borges;
IV - Andreza Ribeiro Lima;

§ 1º. A comissão de contratação, que será indicada em cada procedimento e será composta por, no mínimo, 03 (três) agentes públicos, escolhidos dentre os servidores designados neste artigo.

§ 2º Na Ausência da presidente, a Comissão de Contratação será presidida por um dos demais membros, indicados neste artigo.

Art. 5º Designar as servidoras Fernanda da Costa Peres Valentim e Paula Souza de Paula Marques para membro suplente da Comissão Permanente de Contratação.

Art. 6º Designar como membros da equipe de apoio aos Agentes de Contratação os servidores listados no artigo 1º.

Art. 7º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 8º Fica revogada a Portaria Nº 1872, de 12 de junho de 2024.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

SECRETARIA GERAL

ATO Nº 207, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições previstas nos arts. 15, XLII, e 166 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 77817/2025, CONSIDERA SUSPENSAS AS FÉRIAS da Promotora de Justiça JULIANA ROCHA SAMPAIO, no dia 12/3/2025, por necessidade do serviço, remanejando para gozo oportuno.

Eu, Luís Alberto Vasconcelos Pereira, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 208, DE 17 DE MARÇO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em conformidade com o disposto nos artigos 15, incisos V e VI e 268, §1º, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e com o Ato nº 554, de 22 de julho de 2024, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 77843/2025, NOMEIA a Promotora de Justiça PAOLA ROBERTA DE SOUZA ESTEFAM, para exercer, interinamente, o cargo de Coordenador de Promotoria de Justiça Regional, durante os períodos de 17/2/2025 a 26/2/2025 e de 9/3/2025 a 18/3/2025.

Eu, Luís Alberto Vasconcelos Pereira, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 17 de março de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

volvimento de Pessoas, da Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio Sistema Eletrônico de Informações – SEI, preferencialmente através do mesmo processo em que foi formulado o requerimento de inscrição, em caso de dúvidas, devendo entrar em contato pelo tel. 71 3103-0324.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2175, 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.01495.0002515/2024-76, resolve REVOGAR a gratificação por serviços especiais da servidora relacionada abaixo, a partir de 05/05/2025, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ ATIVIDADE
AGDA EOLAYA MASCARENHAS DA CUNHA	355.401	MAIRI – SECRETARIA PROCESSUAL	CUMPRIMENTO DE MANDADOS

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2176, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.01495.0002515/2024-76, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais ao servidor relacionado abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ATIVIDADE
JOÃO CARLOS SANTOS DA SILVA	355.688	1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA	CUMPRIMENTO DE MANDADOS

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2189, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 12.607, de 26 de dezembro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Ato Normativo nº 6, de 18 de março de 2013, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.00859.0012168/2025-22, resolve CONCEDER a gratificação por serviços especiais à servidora relacionada abaixo, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO	GRATIFICAÇÃO/ATIVIDADE
STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE	355.387	DTI – APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CONCERNENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 2190, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 11/96, com fundamento nos Arts. 6º e 7º da Lei Estadual nº 14.634/2023, e nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE

Art. 1º Modificar a composição disposta nos artigos 1º e 4º da Portaria n° 970 de 17 de março de 2025, fazendo constar, além dos servidores já mencionados nesta, a servidora Maria Lorena de Lima Fernandes, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva unidade de lotação, para atuar como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual n.º 22.885/2024.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 3 º As demais disposições da Portaria n° 970 de 17 de março de 2025 permanecem inalteráveis.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

DECISÕES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS:

PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.40816.0010616/2025-81. Interessado: LUAN AUGUSTO VALETE. Assunto: Gratificação por Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral – RTI. Decisão: Deferido.

PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.02135.0029660/2024-78. Interessado: ROGER LUIS SOUZA E SILVA. Assunto: Licença-prêmio. Decisão: Deferido.

SECRETARIA GERAL

ATO Nº 363, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em conformidade com o disposto nos artigos 15, incisos V e VI e 268, §1º, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e com o Ato nº 576, de 1º de agosto de 2024, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 80357/2025, NOMEIA o Promotor de Justiça, GEORGE ELIAS GONÇALVES PEREIRA, para exercer, interinamente, o cargo de Coordenador de Promotoria de Justiça Regional, durante os períodos de 25/6/2025 a 27/6/2025, 30/6/2025 a 1º/7/2025 e de 3/7/2025 a 4/7/2025.

Eu, Ana Paula Coité de Oliveira, Secretária-Geral em exercício, subscrevi.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1597, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em conformidade com o artigo 2º-A, §5º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob nº 78082/2025, TORNA PÚBLICA A AUSÊNCIA DE INSCRITOS, nos termos do EDITAL Nº 1449/2025, publicado na edição do DJE de 20/5/2025, para exercício das funções do Ministério Público, cumulativamente com as atribuições que já exerçam, em ALAGOINHAS - 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

Eu, Ana Paula Coité de Oliveira, Secretária-Geral em exercício, subscrevi.

Salvador, 23 de maio de 2025.

PEDRO MAIA SOUZA MARQUES
Procurador-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1598, DE 23 DE MAIO DE 2025

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, “e”, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, em conformidade com o Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 78082/2025, TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 2 (dois) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça se habilitem, querendo, a exercer as funções do Ministério Público abaixo indicadas, durante o período de 14/7/2025 a 23/7/2025, cumulativamente com as atribuições que já exerçam, firmando o compromisso de conciliar as atuações cumulativas, sem prejuízo da possibilidade de revogação da designação, a qualquer tempo, a critério da Administração:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PREÂMBULO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 269/2025 (Contratação nº 8/2026 Compras.gov)		
O **Ministério Público do Estado da Bahia**, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará **Dispensa Eletrônica** de licitação, em data e horário indicados neste preâmbulo, regida pela Lei Estadual nº 14.634/2023, pela Lei Complementar nº 123/2006 e pelas normas gerais da Lei Federal nº 14.133/2021, todas consideradas com suas alterações.		
1. OBJETO		
Aquisição de Equipamentos, , conforme condições estabelecidas neste aviso e seus anexos.		
2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL		
R$ 18.830,74 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos)		
3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS		**4. REGISTRO DE PREÇOS**
Conforme ANEXO II – Termo de Referência		NÃO
5. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**6.EXIGÊNCIA DE MODELO/MARCA ESPECÍFICO(A)(S)**	**7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**
NÃO	NÃO	MENOR PREÇO
8. REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO	**PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP**	
9. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA		
9.1 ENDEREÇO ELETRÔNICO:	www.gov.br/compras	
9.2 DATA DA SESSÃO:	**04/02/2025**	
9.3 HORÁRIO DA FASE DE LANCES:	**DAS 08H ATÉ 14H**	
10. UNIDADE SOLICITANTE	**11. PROCESSO ADMINISTRATIVO**	
DEA – CORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	19.09.02336.0029336/2025-79	
12. ANEXOS:		
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA	**ANEXO II** – TERMO DE REFERÊNCIA	
13. MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE AVISO		
Coordenação de Licitações - **E-MAIL**: licitacao@mpba.mp.br.		

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de Aquisição de Equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Considerando o valor global estimado desta dispensa de licitação, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, e equiparados, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.3.3.2. O disposto na alínea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.3.5. sociedades cooperativas.

2.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.5. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo do objeto, e que satisfaçam às condições deste aviso de contratação e seus anexos.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

Anexo Aviso de Contratação agendado (1871027) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 99

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, deverá registrar a proposta em campo próprio do Sistema de Dispensa Eletrônica, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. O cadastramento da proposta deverá observar todas as exigências contidas em sistema e englobar, obrigatoriamente, a marca, o modelo e o preço ofertado, por item disputado, sob pena de desclassificação.

3.2.2. Os valores ofertados nas propostas deverão estar expressos em moeda corrente nacional (Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades constantes neste Edital.

3.3. Não serão aceitas propostas cadastradas no sistema que:

a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado;

b) indiquem conteúdo genérico incapaz de individualizar marca, modelo, fabricante e/ou características gerais do produto ofertado, a exemplo de expressões como "*conforme edital*", "*conforme TR*", "*nos termos solicitados*", "*compatível*" ou "*similar*"; entre outros.

c) contenham indicativo de alternativa(s) de modelo, marca, fabricante e/ou de preço, ainda que de forma genérica, a exemplo de expressões "*ou similar*" e "*ou equivalente*";

3.3.1. O fornecedor deverá estar ciente que a marca e o modelo indicados em proposta de preços ajustada deverão ser iguais àqueles originalmente cadastrados em sistema antes da disputa eletrônica, sob pena de desclassificação.

3.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial preço e modelo/marca ofertados, vinculam a Contratada.

3.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

3.5.1. A apresentação de proposta de preços em sistema implica no compromisso do fornecedor em arcar com a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de abertura da disputa eletrônica.

3.5.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.7. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

3.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.9. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação, ainda que o fornecedor estipule prazo menor ou que não a consigne.

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.10.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.10.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

3.10.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

3.10.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4 FASE DE LANCES

4.1 A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.1.2 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

4.2 O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.2.2 O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

4.2.3 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 0,10 (dez centavos).

4.3 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.4 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

4.5 Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.

4.6 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.6.2 O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5 JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1 Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas.

5.1.2 Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

5.1.3 A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

5.2 Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

5.3 Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários (**vide termo de referência em anexo**).

5.3.2 O fornecedor será convocado a encaminhar proposta e documentos, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro, por igual período, mediante solicitação formal e justificada de prorrogação por parte da licitante.

5.3.3 Juntamente com a proposta deverá ser encaminhada a **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público)**, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa _____, inscrita no CNPJ _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF _____, interessada na participação na **Dispensa Eletrônica nº ___/_____, DECLARA,** sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

_____, _____de _____ de 20____.

_____

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

5.4 Encerrada a etapa de negociação, se houver, a Administração verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 2.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

5.4.2 SICAF;

5.4.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

5.4.4 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

5.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

5.6 Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

5.6.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

5.6.3 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

5.6.4 Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

5.7 Verificadas as condições de participação, a Administração examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

5.8 Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.8.2 contiver vícios insanáveis;

5.8.3 não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.8.4 apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.8.5 não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.8.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.9 Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.9.2 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.9.3 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

5.10 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

5.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.11.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.11.3 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.12 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.

5.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.14 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

5.15 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6 HABILITAÇÃO

6.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, **nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021,** constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

6.2 A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.2.2 É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.3 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021).

6.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.6 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.7 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

6.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.9 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.9.2 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, a Administração examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

6.10 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7 CONTRATAÇÃO

7.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2 O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para receber a nota de empenho (instrumento equivalente ao contrato, nos termos do item anterior), mediante correspondência eletrônica, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

7.3.2 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

7.3.3 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

7.3.4 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

7.5 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.3 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.4 dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.5 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.6 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.7 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.8 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

8.1.9 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

8.1.10 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.11 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.11.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.1.12 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.13 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.2 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, nos percentuais definidos em Termo de Referência, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.2 a 8.1.13;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.3 a 8.1.8 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.9 a 8.1.13, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.3 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

8.4 Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

8.5 Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

8.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

8.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

8.9.2 a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.3 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.4 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.5 os danos que dela provierem para o Contratante;

8.9.6 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

8.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 Não se trata de contratação através do Sistema de Registro de Preços.

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

10.1.2 republicar o presente aviso com uma nova data;

10.1.3 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

10.1.3.1 No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

10.2 fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

10.3 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

10.3.2 É facultado ao agente público, à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da dispensa, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

10.3.3 O(s) proponente(s) intimado(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

10.4 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

10.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

10.6 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

10.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.8 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

10.9 Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

10.10 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Aviso.

10.11 Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

10.12 Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

10.12.2 ANEXO I – Modelo de Proposta

10.12.3 ANEXO II – Tabela de itens e valores orçados

10.12.4 ANEXO III - Termo de Referência

André Luís Sant'ana Ribeiro
Superintendente de Gestão Administrativa

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº /202x - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DADOS DO FORNECEDOR:		
RAZÃO SOCIAL:		
NOME FANTASIA:		**CNPJ:**
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO:	**UF:**	**CEP:**
REPRESENTANTE LEGAL:		**CPF:**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
TELEFONE COMERCIAL: ( )	**E-MAIL:**	

DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO:	**AGÊNCIA:**	**Nº CONTA CORRENTE:**

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MARCA e MODELO	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
01	PARAFUSADEIRA, com função de furadeira de impac to, sem fio, capacidade 13mm (aço e concreto) e 38mm (madeira), rotação máxima igual ou superior a 2.000 RPM, impactos por minuto (IPM) igual ou su perior a 30.000/min, mínimo duas velocidades, carregador de bateria bivolt, 2 baterias 18V 5,0 Ah, maleta para transporte.	UN	6			
02	SERRA, tico-tico, potência mínima 650w, velocidade mínima de 2800 rpm, 220 volts. Capacidade de corte de madeira mínima: 110mm. Capacidade de corte de alumínio mínima: 20mm. Capacidade de corte de aço mínima: 10mm - velocidade variável, com maleta para guarda e transporte.	UN	1			
03	SERRA, tico-tico, potência mínima 450w, 127 volts. Capacidade de corte de madeira mínima: 55mm. Ca pacidade de corte de aço mínima: 6mm - velocidade variável, com maleta para guarda e transporte.	UN	2			
04	Desumidificador elétrico para Ambiente Com até 15 M2 Potência mínima do Compressor 23 W, Voltagem 110/220 V,	UN	10			

	capacidade de reservatório de 900ml, dimensões aproximadas 18x28x18cm, desligamento automático quando reservatório está cheio.					
305	Soprador Térmico Portátil, Acionamento Elétrico Voltagem: 110V, Potência: 2.000 W, Volume Ar: 150 A 500 L/MIN, Tipo Pistola, Display Digital.	UN	5			
06	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, potência mínima 1.200 w, rotações 13.800 rpm capacidades 90° 32 mm diâmetro do disco 110 mm. dimensões (CxLxA) 231 x 195 x 164 mm, tensão 220v.	UN	2			
07	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, potência 1.200 w, rotações 13.800 rpm capacidades 90° 32 mm diâme tro do disco 110 mm. dimensões (CxLxA) 231 x 195 x 164 mm, tensão 127v.	UN	2			
08	SERRA, circular, uso profissional, potência mínima 1500 watts, rotação mínima 4800 rpm, tensão 127 volts, capacidade de corte mínimo em 90 graus de 60 mm e em 45 graus de 33 mm, diâmetro do disco mí nimo 184 mm.	UN	1			

DATA: XX/XX/XXXX

_____
Representante legal

A proponente **DECLARA**, ainda, sob as penas da lei:

a. Que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

b. Que estão inclusos, nos preços propostos, todos os custos operacionais, incidências fiscais, encargos financeiros, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto licitado.

c. Que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

DA VALIDADE DA PROPOSTA: xxxx(xxxxxxxxxxx) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

DATA: XX/XX/XXXX

REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO

- Validade da proposta: mínima de (90) dias, a contar da data de apresentação da proposta.
- Prazo de entrega/execução: 30 dias corridos
- Local de entrega/execução: Rodovia BA 526, CIA-AEROPORTO, KM 12, Bairro Cassange, galpão 10 1.559, São Cristóvão, Salvador - BA CEP 41505-220. A descrição do item deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo MPBA, conforme Termo de Referência.
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis.

ANEXO II – TABELA INDICATIVA DE ITENS E VALORES ORÇADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
01	PARAFUSADEIRA com função de furadeira de impacto, sem fio.	UN	6	1.191,02	7.146,12
02	SERRA, tico-tico, potência mínima 650w, velocidade mínima de 2800 rpm, 220 volts	UN	1	934,40	934,40
03	SERRA, tico-tico, potência mínima 450w, 127 volts.	UN	2	710,37	1.420,74
04	Desumidificador elétrico para Ambiente	UN	10	592,52	5.925,20
05	Soprador Térmico Portátil, Acionamento Elétrico.	UN	5	198,89	994,45
06	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, tensão 220v	UN	2	395,01	790,02
07	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, tensão 127v.	UN	2	395,01	790,02
08	SERRA circular, uso profissional.	UN	1	829,79	829,79

DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO: 23/09/2025

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO	
1.1INDICAÇÃO DO OBJETO	Aquisição de equipamentos através de dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência e seu(s) apenso(s). 1.1.1 As especificações e quantidades dos itens constam de tabela no APENSO I deste documento. 1.1.2 Os bens deverão ser novos e de primeiro uso. 1.1.3 Declara-se, para os devidos fins, que o objeto da contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do Ato Normativo nº 004/2024.
1.2 INDICAÇÃO DE MARCA E/OU MODELO ESPECÍFICOS DE DETERMINADO FABRICANTE	**Não há indicação de marca/modelo específico(s) para esta contratação.**
1.3 JUSTIFICATIVA: **QUANTITATIVO DEFINIDO**	A quantidade foi estabelecida com base no histórico de consumo anual, observando-se a quantidade do material disponível em estoque. Destaca-se que os quantitativos solicitados refletem as necessidades para atendimento às demandas de reformas, ampliações, adaptações, reestruturações, alterações de layout, mudanças de sede e manutenções preventivas e corretivas.
1.4 NATUREZA DO OBJETO	**FORNECIMENTO IMEDIATO**
1.5 JUSTIFICATIVA: **FORNECIMENTO CONTINUADO**	**Não se aplica** (não se trata de contratação de fornecimento continuado)
1.6 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	A aquisição dos bens justifica-se pela necessidade de atender as demandas de manutenção predial das unidades do Ministério Público do Estado da Bahia, na capital e interior da Bahia, decorrentes de atividades de intervenções preventivas e corretivas.
1.7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	Aquisição de equipamentos, através de dispensa de licitação, visando atender as demandas de manutenção predial das unidades do Ministério Público do Estado da Bahia, na capital e interior do estado, decorrentes de atividades de reformas, adaptações, mudanças, ampliações, reestruturações e intervenções preventivas e corretivas. Os itens serão fornecidos de acordo com a tabela indicativa constante no Apenso I.
1.8 FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**1.8.1 Haverá somente emissão de instrumento substitutivo ao contrato (AFM e/ou empenho).**

1.9 VIGÊNCIAS	**1.9.1 Vigência da contratação:** 180 dias. **1.9.1.1 Marco para início da contagem do prazo de vigência:** Data de envio do empenho ao fornecedor. **1.9.1.2 Possibilidade de prorrogação da vigência:** Não será admitida a prorrogação **1.9.2 Vigência da ARP:** Não se aplica
2. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
2.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	A seleção do fornecedor será por dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo menor preço obtido mediante disputa de lances em sessão pública (dispensa eletrônica).
2.2 ANÁLISE DOCUMENTAL	Unidade administrativa responsável por analisar proposta e documentos técnicos: Coordenação de Manutenção Predial
2.3 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)	**APLICÁVEL,** considerando que o valor máximo referencial de cada item está enquadrado no limite de valor previsto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 3º da Lei Estadual nº 11.619/2009 (R$80.000,00).
2.4 DISPUTA ELETRÔNICA	**2.4.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO
	2.4.2 INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS LANCES (em reais ou em percentual): R$ 0,10 (dez centavos)
2.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A SEREM SOLICITADAS NA PROPOSTA AJUSTADA*	**A) MARCA/FABRICANTE DE CADA PRODUTO** **B) MODELO OU REFERÊNCIA DE CADA PRODUTO** **Obs.: Para além de preços e especificações técnicas*
2.6 DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA	**Após o envio das propostas, caso surjam dúvidas técnicas quanto ao atendimento das especificações exigidas neste Termo de Referência pelos itens(ns) ofertado(s), poderá ser solicitada a apresentação da seguinte documentação:** **A) <u>DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S)</u>** do(s) item(ns) ofertado(s), que comprove o atendimento deste(s) às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como **<u>catálogos técnicos</u>**, folders, manuais, fichas de especificação técnica e link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas).
2.7 EXIGÊNCIA DE AMOSTRA	**NÃO SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA**
2.8 HABILITAÇÃO	**A) JURÍDICA, conforme exigido no art. 66 e correlatos da Lei Federal nº 14.133/2021.**

	B) FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, a englobar: **B.1)** Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal e INSS; **B.2)** Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública do Estado da Bahia; **B.3)** Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Pública do Estado sede da empresa ou do domicílio da pessoa física – caso não seja Bahia; **B.4)** Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal do município-sede do fornecedor selecionado; **B.5)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (se pessoa jurídica); **B.6)** Certidão de Regularidade do FGTS (se pessoa jurídica);
	C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Não será exigida.
	D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Será exigida a seguinte documentação: **D.1)** CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, no caso de Pessoa Jurídica, ou CERTIDÃO NEGATIVA DE INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na disputa eletrônica.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 FORMA DE EXECUÇÃO	**3.1.1 REGRAS SOBRE ENTREGA:** 3.1.1.1 Prazo de entrega: 30 dias corridos 3.1.1.2 Prazo computado a partir da data de envio da nota de empenho ao fornecedor, envio este que ocorrerá através de e-mail ao endereço eletrônico indicado na proposta de preços. 3.1.1.3 Admissibilidade de prorrogação do prazo de entrega: SIM. Neste caso, somente será admissível o pedido formalizado pelo fornecedor antes do termo final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva comprovação - de fato aceito pela Instituição. 3.1.1.4 Local de entrega (endereço): Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rodovia BA 526, CIA-AEROPORTO, KM 12, Bairro Cassange, galpão 10 1.559, São Cristóvão, Salvador - BA CEP 41505-220. 3.1.1.5 Dias e horários para entrega**:** Dias úteis, das 9h às 16h 3.1.1.6 Necessidade de agendamento: SIM. 3.1.1.7 Setor responsável por recepcionar os bens: Coordenação de Almoxarifado, juntamente com apoio técnico da Coordenação de Manutenção Predial. 3.1.1.8 Telefone e e-mail para contato**:** (71) 3103-0123/0124/0125 e almoxarifado@mpba.mp.br; (71) 3103-0140 e ld-matutencaopredial@mpba.mp.br. **3.1.2 REGRAS E/OU TIPOS DE EMBALAGEM DO(S) BEM(NS)**: Os bens deverão ser entregues armazenados em embalagens adequadas às características dos produtos, de modo a garantir o seu recebimento em perfeito estado de conservação e uso. As embalagens deverão conter os dados de identificação do produto e marca do fabricante.

	3.1.3 DEMAIS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: Não se aplica.
3.2 PRAZO DE VALIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS	**3.2.1 Não se aplica (não há necessidade de verificação de validade).**
3.3 GARANTIA DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	**3.3.1 Garantia legal para todos os itens, conforme prazos e condições definidos no Código de Defesa do Consumidor - CDC.** 3.3.1.1 A contagem da garantia legal começará a partir do recebimento definitivo dos bens.
3.4 POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO	**3.4.1 Vedada a subcontratação.**
3.5 RECEBIMENTO DO OBJETO	**3.5.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO:** 10 dias corridos, contados da entrega dos bens.
	3.5.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 15 dias corridos, contados do recebimento provisório.
	3.5.3 PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM(NS) REJEITADO(S): 2 dias úteis
	3.5.4 DEMAIS REGRAMENTOS: 3.5.4.1 O MPBA rejeitará, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 3.5.4.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo indicado no item 3.5.3, cabendo ao Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em conformidade, quando cabível. 3.5.4.3 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento será concretizado depois de adotados, pelo MPBA, todos os procedimentos cabíveis previstos em Ato Normativo próprio, no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de nº 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado no item 3.5.2. 3.5.4.4 O aceite ou aprovação do objeto pelo MPBA não exclui a responsabilidade do Fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste instrumento e no processo de Dispensa de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao MPBA, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 10.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
3.6 ABRANGÊNCIA DOS PREÇOS CONTRATADOS	**3.6.1 Os preços contratados englobam todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da contratação** 3.6.1.1 Englobam, exemplificativamente, todos os custos com pessoal designado pelo fornecedor para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, serviços acessórios, taxas, alvarás, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.

3.7 PERIODICIDADE DE FATURAMENTO	**3.7.1 EM PARCELA ÚNICA**, após entrega e recebimento total dos bens previstos em cada nota de empenho.
3.8 PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.8.1 Para fins de faturamento e pagamento, deverá o fornecedor, dentro da periodicidade prevista no item 3.7, apresentar nota fiscal e certidões de regularidade cabíveis, após a entrega de todos os bens previstos em autorização de fornecimento de material (AFM) e/ou nota de empenho. 3.8.1.1 Demais documentos exigidos para faturamento: Não se aplica 3.8.2 Os pagamentos serão processados no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, desde que não haja pendência a ser regularizada a cargo do fornecedor. 3.8.2.1 Anteriormente ao pagamento, o MPBA realizará consulta à situação de regularidade e idoneidade do fornecedor e verificará, quando cabível, a manutenção das condições de habilitação previstas neste termo de referência. 3.8.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, a contagem do prazo para pagamento ocorrerá a partir da data aquela na qual foi realizada a respectiva regularização. 3.8.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos que tenham como fato gerador o objeto contratado. 3.8.4 O MPBA realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente. 3.8.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pelo fornecedor, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 3.8.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo MPBA, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC/IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto nos itens 3.8.1 e 3.8.2, e seus subitens. 3.8.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao MPBA, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo MPBA.
3.9 REAJUSTAMENTO	3.9.1 Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE 3.9.2 A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pelo fornecedor, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado pela Administração. 3.9.3 Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o **mês** de apresentação do orçamento estimado pela administração e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 3.9.4 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de fornecimento formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados do orçamento estimado pela administração. 3.9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

3.10 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO	**3.10.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.10.1.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes neste instrumento, nos locais, dias e/ou turnos determinados pelo MPBA (caso aplicável), não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 3.10.1.1.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 3.10.1.2 Prestar diretamente os fornecimentos ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, observando-se as regras para subcontratação definidas neste instrumento; 3.10.1.3 Dispor de toda mão de obra, veículos, transportes, insumos e materiais necessários à execução dos fornecimentos objeto deste instrumento, assumindo exclusiva responsabilidade pela completa e eficiente consecução do objeto contratual; 3.10.1.4 Manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas neste termo de referência e em eventuais legislações aplicáveis; 3.10.1.5 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução da contratação; 3.10.1.6 Emitir notas fiscais de acordo as regras deste instrumento e com a legislação vigente, contendo descrição do objeto, indicação de quantidades, preços unitários e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo com a previsão da legislação tributária aplicável, nas hipóteses de retenção de tributos pelo MPBA, a necessidade de seu destaque, se cabível, bem como a discriminação das informações requeridas nas notas fiscais, conforme os comandos legais específicos; 3.10.1.6.1 A eventual retenção de tributos pelo MPBA não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) pelo fornecedor; 3.10.1.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo MPBA, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia (se houver) o valor correspondente aos danos sofridos; 3.10.1.8 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo MPBA, de substituição ou adequação de bens que não tenham sido entregues em conformidade com as condições deste instrumento ou do processo de dispensa de licitação que o originou, providenciando a substituição, sem ônus para o MPBA; 3.10.1.9 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, do fiscal ou do gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 3.10.1.10 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste instrumento, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização e gestão contratual;

	3.10.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.11 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE	**3.11.1 OBRIGAÇÕES GERAIS** 3.11.1.1 Prestar as informações necessárias para que o Fornecedor possa executar plenamente o objeto contratado; 3.11.1.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução da contratação, nos termos e condições previstos neste instrumento; 3.11.1.3 Permitir o acesso do Fornecedor às instalações físicas do MPBA, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução das entregas e eventuais serviços acessórios; 3.11.1.4 Notificar o Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 3.11.1.5 Fornecer ao Fornecedor, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste instrumento; 3.11.1.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da contratação, observado o disposto no art. 123 da lei federal nº 14.133/2021.
	3.11.2 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS (DEFINIDAS EM RAZÃO DO OBJETO CONTRATADO): **NÃO EXISTEM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**, sendo aplicáveis somente os regramentos gerais definidos no subitem anterior.
3.12 MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	**3.12.1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** 3.12.1.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA nº 14.634/2023, o MPBA designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a gestão e fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar o fornecedor sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento. 3.12.1.2 Incumbe à gestão e à fiscalização, na medida de suas competências institucionais, acompanhar e verificar a perfeita execução da contratação, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente: 3.12.1.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega/execução descritos neste instrumento, e determinar as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais; 3.12.1.2.2 Transmitir ao fornecedor as instruções, e comunicar alterações de prazos ou roteiros, quando for o caso; 3.12.1.2.3 Promover a verificação dos fornecimentos efetuados, subsidiando o gestor de contrato com informações para a habilitação para pagamentos; 3.12.1.2.4 Esclarecer as dúvidas do fornecedor, solicitando ao setor competente do MPBA, se necessário, parecer de especialistas; 3.12.1.2.5 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

3.12.1.2.6 Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

3.12.1.3 A fiscalização e a gestão contratual, pelo MPBA, não desobrigam o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.

3.12.1.3.1 A ausência de comunicação, por parte do MPBA, sobre irregularidades ou falhas, não exime o fornecedor das responsabilidades determinadas neste instrumento.

3.12.1.4 O MPBA poderá recusar, sustar e/ou determinar a devolução de bens que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste instrumento, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.

3.12.1.4.1 Qualquer bem ou serviço acessório considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser substituído/refeito pelo fornecedor, às suas expensas;

3.12.1.4.2 A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de entrega/execução, salvo expressa concordância do MPBA.

3.12.1.5 Para fins de gestão e fiscalização, o MPBA poderá solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente instrumento.

3.12.1.6 A gestão e a fiscalização contratual observarão, ainda, as normas e regulamentos internos do Ministério Público do Estado da Bahia disciplinadores da matéria.

3.12.2 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

3.12.2.1 O fornecedor sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nas Leis Federal nº. 14.133/2021 e Estadual nº 14.634/2023, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

3.12.2.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que:

3.12.2.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

3.12.2.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

3.12.2.2.3 Der causa à inexecução total do contrato;

3.12.2.2.4 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

3.12.2.2.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

3.12.2.2.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

3.12.2.2.7 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

3.12.2.2.8 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

3.12.2.2.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

3.12.2.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

	3.12.2.3 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 3.12.2.3.1 Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 3.12.2.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4 acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei Federal 14.133/2021); 3.12.2.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 3.12.2.2.5 a 3.12.2.2.10, acima, bem como nas alíneas 3.12.2.2.2 a 3.12.2.2.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/21);
	3.12.3 DAS MULTAS: 3.12.3.1 Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 3.12.3.2 Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações a seguir descritas: 3.12.3.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 3.12.3.2.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 3.12.3.2.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 3.12.3.2.12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 3.12.3.2.9 Praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 3.12.3.3 Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, para as infrações baixo descritas; 3.12.3.3.1 Der causa à inexecução total do contrato; 3.12.3.3.2 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 3.12.3.4 Para as infrações abaixo dispostas, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 3.12.3.4.1 Der causa à inexecução parcial do contrato; 3.12.3.4.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 3.12.3.4.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
3.13 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	**Conforme formulários de informações orçamentárias anexos ao expediente de contratação.**
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO:	

MATRÍCULA: 353945	NOME DO SERVIDOR: Ana Paula Araujo Lino Mota	INSERIR ASSINATURA DIGITAL: gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA ARAUJO LINO MOTA Data: 18/09/2025 17:47:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Coordenação de Manutenção Predial		

APENSO I

TABELA INDICATIVA DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	Quantidade	CÓDIGO PDM com descrição	CÓDIGO CATMAT com descrição
1	PARAFUSADEIRA, com função de furadeira de impacto, sem fio, capacidade 13mm (aço e concreto) e 38mm (madeira), rotação máxima igual ou superior a 2.000 RPM, impactos por minuto (IPM) igual ou superior a 30.000/min, mínimo duas velocidades, - carregador de bateria bivolt, 2 baterias 18V 5,0 Ah, maleta para transporte.	UNIDADE	6,00	10424 - Parafusadeira	624005 - Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000 RPM Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2" Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta Tipo Alimentação: Bateria Peso: 1,5 KG
2	SERRA, tico-tico, potência mínima 650w, velocidade mínima de 2800 rpm, 220 volts. Capacidade de corte de madeira mínima: 110mm. Capacidade de corte de alumínio mínima: 20mm. Capacidade de corte de aço mínima: 10mm - velocidade variável, com maleta para guarda e transporte.	UNIDADE	1,00	12044 - Serra	624148 – Serra Tico-Tico Manual Tipo: Bateria Rotação: 800-3000 RPM Tensão: 110/220 V Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; plástico Características Adicionais: 2 Baterias 12v 4,0 Ah; 1 Carregador, 1 Maleta Capacidade Corte Madeira: 90 MM Capacidade Corte Alumínio: 20 MM Capacidade Corte Aço: 10 MM
3	SERRA, tico-tico, potência mínima 450w, 127 volts. Capacidade de corte de madeira mínima: 55mm. Capacidade de corte de aço mínima: 6mm - velocidade variável, com maleta para guarda e transporte.	UNIDADE	2,00	12044 - Serra	624148 – Serra Tico-Tico Manual Tipo: Bateria Rotação: 800-3000 RPM Tensão: 110/220 V Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; plástico Características Adicionais: 2 Baterias 12v 4,0 Ah; 1 Carregador, 1 Maleta Capacidade Corte Madeira: 90 MM Capacidade Corte Alumínio: 20 MM Capacidade Corte Aço: 10 MM

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	Quantidade	CÓDIGO PDM com descrição	CÓDIGO CATMAT com descrição
4	Desumidificador elétrico para Ambiente Com até 15 M2 Potência mínima do Compressor 23 W, Voltagem 110/220 V, capacidade de reservatório de 900ml, dimensões aproximadas 18x28x18cm, desligamento automático quando reservatório está cheio.	UNIDADE	10,00	6123 - Desumidificador	306323 - Desumidificador Capacidade: Ambiente Com 24 M3 Potência Compressor: 40 W Voltagem: 110/220 V Características Adicionais: Sinalizador Luminoso Funcionamento
5	Soprador Térmico Portátil, Acionamento Elétrico Voltagem: 110V, Potência: 2.000 W, Volume Ar: 150 A 500 L/MIN, Tipo Pistola, Display Digital.	UNIDADE	5,00	14932 - Soprador	378061 - Soprador Tipo: Térmico Portátil Acionamento: Elétrico Voltagem: 110/220 V Potência: 2.000 W Volume Ar: 150 A 500 L/MIN Aplicação: Solda Características Adicionais: Tipo Pistola, Display Digital
6	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, potência mínima 1.200 w, rotações 13.800 rpm capacidades 90° 32 mm diâmetro do disco 110 mm. dimensões (CxLxA) 231 x 195 x 164 mm, tensão 220v.	UNIDADE	2,00	17424 – Serra Mármore	329630 - Serra Mármore Potência: 1.300 W Diâmetro Disco: 110 MM Diâmetro Furo Disco: 20 MM Rotação: 13.000 RPM Voltagem: 115/127 V Características Adicionais: Mangueira , Plug E Cano D`Agua, Chave Alien,
7	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, potência 1.200 w, rotações 13.800 rpm capacidades 90° 32 mm diâmetro do disco 110 mm. dimensões (CxLxA) 231 x 195 x 164 mm, tensão 127v.	UNIDADE	2,00	17424 – Serra Mármore	329630 - Serra Mármore Potência: 1.300 W Diâmetro Disco: 110 MM Diâmetro Furo Disco: 20 MM Rotação: 13.000 RPM Voltagem: 115/127 V Características Adicionais: Mangueira , Plug E Cano D`Agua, Chave Alien,
8	SERRA, circular, uso profissional, potência mínima 1500 watts, rotação mínima 4800 rpm, tensão 127 volts, capacidade de corte mínimo em 90 graus de 60 mm e em 45 graus de 33 mm, diâmetro do disco mínimo 184 mm.	UNIDADE	1,00	1107 – Serra Circular	481205 - Serra Circular Diâmetro Disco: 185 MM Potência: 1.800 W Rotação: 5.800 RPM Voltagem: 110 V

PARAMETRIZAÇÃO ENTRE OBJETO E CÓDIGO(S) CATMAT INFORMADO(S) - DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A) ITENS SEM DIVERGÊNCIA (SE HOUVER): 3, 5

B) INDICAR DIFERENÇAS PARA OS ITENS DIVERGENTES (PORMENORIZAR POR ITEM LICITADO):

1- Divergência na capacidade da bateria;

2 - Divergência na rotação e capacidade de corte;

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	Quantidade	CÓDIGO PDM com descrição	CÓDIGO CATMAT com descrição
3- Divergência na rotação e capacidade de corte; 4- Divergência na capacidade e potência do compressor; 6- Divergência na potência e rotação; 7 - Divergência na potência e rotação; 8 - Divergência na potência e rotação. **ATENÇÃO:** **PARA ITENS DIVERGENTES, DEVERÃO SER CONSIDERADAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONTIDAS NA COLUNA "DESCRIÇÃO DO BEM", EM PREJUÍZO DOS CÓDIGOS CATMAT.**						

APENSO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

Não se aplica.

Contratações e Outros Ajustes *Dispensa de Licitação nº 269/2025* foi criado.

Dispensa de Licitação nº 269/2025

Processo nº:

19.09.02336.0029336/2025-79

Tipo:

Dispensa de Licitação

Data:

sexta-feira, Janeiro 30, 2026 - 17:00

Objeto:

Aquisição de Equipamentos

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Envio de Propostas de Abertura:

Dispensa Eletrônica

UASG: 926302

Endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .

Data da sessão: 04/02/2025

Hora da fase de lances: De 08horas às 14horas(Horário de Brasília - DF).

Julgamento de Propostas: a partir das 14:00 horas (Horário de Brasília - DF).

Informações: licitacao@mpba.mp.br

Arquivos:

Aviso de Contratações

Termo de Referência

Aviso de Contratação Direta nº 8/2026

Última atualização 30/01/2026

Local: Salvador/BA **Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Unidade compradora: 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

Modo de disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 30/01/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 30/01/2026 17:14 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 04/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 04142491000166-1-000008/2026 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Aquisição de Equipamentos

Informação complementar:

(Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT e as constantes deste edital, prevalecerão as últimas.)

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 18.830,74

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

1	Parafusadeira rotação: 0-600/0-2.000, características adicionais: 2 velocidades, mandril sem chave 1/2", componentes: carregador; 2 baterias de 1,5ah; maleta, tipo alimentação: bateria, peso: 1,5	6	R$ 1.191,02
2	Serra Tico-Tico Manual tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10	1	R$ 934,40
3	Serra Tico-Tico Manual tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10	2	R$ 710,37
4	Desumidificador capacidade: ambiente com 24, potência compressor: 40, voltagem: 110/220, características adicionais: sinalizador luminoso funcionamento	10	R$ 592,52
5	Soprador tipo: térmico portátil, acionamento: elétrico, voltagem: 110/220, potência: 2.000, volume ar: 150 a 500, aplicação: solda, características adicionais: tipo pistola, display digital	5	R$ 198,89

Exibir: 5 | 1-5 de 8 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Sessão Pública aberta em 04/02/2026 às 14:00 no sistema eletrônico de licitações.

Na data e hora marcados o sistema iniciou a disputa de lances automaticamente.

Após o encerramento da disputa de lances a Agente de Contratação iniciou a convocação da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar para apresentação da(s) proposta(s) ajustada(s).

Considerando que os valores estavam abaixo dos valores orçados, a Agente de Contratação não realizou a negociação. Foram convocada(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):

Item 01 - ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO - 63.755.916/0001-71

Item 02 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - 10.942.831/0001-36

Itens 03 e 05 - FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 55.261.686/0001-66

Item 04 - JULIA GABRIELA GRINGS - CNPJ 62.993.558/0001-72

Item 06- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ 51.659.136/0001-49

Item 07 - TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316.552/0001-35

Item 08 - IV SERVIÇOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA - CNPJ 52.707.286/0001-43

A empresa classificada para o item 03 - FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 55.261.686/0001-66, encaminhou proposta com marca divergente da marca cadastrada em sistema. A agente de contratações questionou em CHAT se a empresa iria ajustar a proposta conforme cadastro em sistema. A empresa respondeu que sim. A empresa Item 08 - IV SERVIÇOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA - CNPJ 52.707.286/0001-43 foi desclassificada pelo não atendimento a convocação da proposta. Como não havia tempo hábil para convocação a agente de contratações suspendeu a sessão marcando a continuidade do certame para o dia 09/02/2026 às 08:30.

Sessão Pública aberta em 09/02/2026 às 08:30 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações abriu a sessão convocando a empresa FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 55.261.686/0001-66 para reapresentação da proposta ajustada e da empresa DIGITALHOUSE LTDA CNPJ 37.871.120/0001-74 para apresentação da proposta ajustada para o item 08.

A empresa DIGITALHOUSE LTDA CNPJ 37.871.120/0001-74, apresentou proposta com marca diferente da cadastrada em sistema. Quando a agente de contratações questionou em chat, a empresa respondeu " Prezado pregoeiro, bom dia! Quando cadastramos nosso lance inicial no sistema, não informamos a marca e o modelo. Nos campos marca/modelo informamos apenas uma descrição genérica "serra/circular 127v". Nosso equipamento ofertado é uma serra circular de 127v da marca Exbom, modelo 04606. A informação do modelo da proposta bate com a informação genérica cadastrada no sistema". Assim foi informada da desclassificação da proposta em obediência ao item 3.3 letra B do Aviso de Contratações.

Ato continuo, a agente de contratações convocou para o item 08 a empresa TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316.552/0001-35. Findo o prazo as empresa FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA encaminharam propostas.

A sessão foi suspensa para envio dos documentos à área técnica e o retorno agendado para dia 11/02/2026 às 08:30

Junta-se a seguir os documentos da(s) empresa(s) que serão encaminhados para análise da área técnica, conforme se segue:

ITEM	EMPRESA
Item 01	ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO - 63.755.916/0001-71
Item 02	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - 10.942.831/0001-36
Itens 03 e 05	FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 55.261.686/0001-66
Item 04	JULIA GABRIELA GRINGS - CNPJ 62.993.558/0001-72
Item 06	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ 51.659.136/0001-49

Item 07 e 08	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316.552/0001-35

a) Proposta ajustada;

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 09/02/2026, às 11:16, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1873769** e o código CRC **649A528D**.

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:15	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 00:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
49.236.764/0001-70 - 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPES Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
49.415.261/0001-61 - 49.415.261 ARIEL MULLER MUNIZ DA CUNHA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 00:07	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
52.706.000/0001-05 - 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
53.524.106/0001-50 - 53.524.106 JULIANA GARCIA DOS SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	30/01/2026 21:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
54.103.042/0001-87 - 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 05:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
56.946.036/0001-17 - 56.946.036 JEFFERSON JOSE NUNES Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 14:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
56.970.219/0001-78 - 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 00:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 09:10	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.989.521/0001-30 - 57.989.521 LETICIA BRANDAO DE SOUSA VIEIRA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 00:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
58.181.877/0001-06 - 58.181.877 EVERTON MELO BASTOS Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:50	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.477.332/0001-04 - 59.477.332 BRUNO LIRA DE ARAUJO Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:31	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.659.157/0001-76 - 59.659.157 LUCIANA DE FATIMA PEREIRA BARBOZA Porte Empresa: ME ou EPP	01/02/2026 19:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:28	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 07:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
61.792.035/0001-03 - 61.792.035 HENRIQUE KAYAKI CAMARGO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:55	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.041.804/0001-96 - 62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROS Porte Empresa: ME ou EPP	30/01/2026 20:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.593.932/0001-42 - 62.593.932 PEDRO AUGUSTO BONI RUAS Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 20:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
62.645.689/0001-69 - 62.645.689 SAMUEL RODRIGUES DOURADO Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 05:24	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.993.558/0001-72 - 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.656.832/0001-80 - 63.656.832 RAFAEL MENEZES DAVID Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 22:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.855.461/0001-66 - 63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 15:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA Porte Empresa: ME ou EPP	01/02/2026 13:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 20:13	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 14:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
48.855.116/0001-39 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 15:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
54.713.620/0001-05 - BESI SERVICOS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS FINANCEIROS E INFORMATICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	31/01/2026 12:21	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 14:11	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
48.385.849/0001-57 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/02/2026 22:05	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
22.115.618/0001-30 - CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:14	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
37.862.590/0001-71 - CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 19:26	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
37.871.120/0001-74 - DIGITALHOUSE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 08:28	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.061.236/0001-58 - EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 11:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 18:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
14.052.668/0001-97 - FSNET SERVICO DE COMUNICACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 19:27	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
47.320.750/0001-04 - G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 23:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
43.032.617/0001-00 - G.R CARNEIRO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 03:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
20.040.983/0001-05 - GOVINN COMERCIO & SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:47	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.219.667/0001-10 - HOME E MAQUINAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 15:55	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.050.209/0001-09 - INOVE VARIEDADES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:06	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
52.707.286/0001-43 - IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 14:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 09:18	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.971.490/0001-04 - JR CRUZ LICITACOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 11:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 09:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.045.881/0001-87 - LICITA CERTA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:00	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nº 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
21.919.820/0001-51 - LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 23:58	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	31/01/2026 14:14	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
33.401.408/0001-24 - MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 12:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.763.132/0001-92 - NWL VARIEDADES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 15:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
55.649.447/0001-88 - PRODUCTS & SERVICES ONLINE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 13:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:56	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 16:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.648.072/0001-92 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/02/2026 15:31	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	30/01/2026 17:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 19:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:24	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.589.837/0001-60 - VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 12:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
48.051.195/0001-25 - WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:19	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

PROPOSTA DE PREÇOS

A 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

Senhor Pregoeiro, Seguindo os ditames da Dispensa Eletrônica apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) da Dispensa Eletrônica **Nº 8/2026,** conforme a seguir relacionados.

Proposta atualizada:

Item	Especificação	Und.	Preço Unitário R$	Preço Global R$
1	Martelo elétrico recarregável furadeira de impacto 68V 2 Baterias Marca: GENAI Modelo: 600W Frequência do impacto: 0-5300/min Perfuração diâmetro: Cobre: 13mm Madeira: 28mm Concreto: 24mm Velocidade regulada modo: velocidade continuamente variável Brocas aplicáveis: haste redonda, dois poços e dois sulcos Potência máxima: 500W Peso neto: 3056g Tamanho máquina: 31cm * 20cm * 8cm Tamanho com caixa plástica: 42*13*34cm Peso do conjunto de brocas de 8 peças: 873g Tensão: 68V Velocidade sem carga r/min: 1200 Freqüência: 3200W Potência nominal: 600w Conteúdo do Kit: 1 - Furadeira 68V 1 - Precisão Marcador (para medições exatas nas suas tarefas) 1 - Alça ajustável em ângulo(ajustável para maior conforto e controle durante o uso) 3 - Brocas (para perfuração em madeira, metal e concreto) 1 - Broca de ponta cutilante 1 - Broca de ponta plana 2 - Baterias de Lítio de(para uma autonomia prolongada em trabalhos de longa duração) 1 - Carregador Rápido 1 - Caixa de Ferramentas (para manter todas as ferramentas organizadas e acessíveis)	6	R$ 617,98	R$ 3.707,88

	Design ergonômico: Usando design auxiliar antiderrapante, a alça auxiliar rotativa de 360 ° aumenta a flexibilidade e melhor aderência, facilitando a operação em qualquer ângulo. O mandril de alta resistência não vai deixar cair a broca e bloquear a broca firmemente. Placa de circuito selada borracha, dustproof, impermeável e shockproof. 1 Botão 4 Funções: Adapte-se a vários cenários de trabalho e tem quatro funções, incluindo perfuração, perfuração do martelo, ajuste da posição do cinzel e cinzel. Se ficar entupida, a broca pode ser facilmente desligada ajustando os interruptores dianteiro e reverso.			
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 3.707,88……				

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para cada item, item 1: R$ 617,98 Total R$ 3.707,88. (Três mil setecentos e sete reais e oitenta e oito)

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Dados da empresa:
Empresa SANDO
Razão Social: Elaine Catureba de Souza Pouzo
CNPJ: 52.706.000/0001-05
IE: 181.606.703.118
Endereço: Rua Alberto Cione, 530 Jardim Indaia, Araraquara - SP
CEP: 14806-450
Telefone: 016 – 99770 5630
Celular: 016 – 99778 8128
E-mail: empresasando@gmail.com

Dados para pagamento: Brasil Agência: 6918 - 3 Conta-Corrente: 25030 – 9
PIX: 52.706.000/0001-05

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:
Nome completo: Elaine Catureba de Souza Pouzo
Endereço: Rua Alberto Cione, 530 – Jardim Indaia - CEP: 14806-450, Cidade: Araraquara
[redacted]
Cargo: Empresário
Naturalidade: Araraquara
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casada
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.

Araraquara/SP, 04 de feveiro de 2026
Elaine Catureba de Souza Pouzo
[redacted]

52 706 000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA [redacted]
Assinado de forma digital por 52 706 000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO:[redacted]
Dados: 2026.02.04 15:32:28 -03'00'

Martelo elétrico recarregável furadeira de impacto 68V 2 Baterias




HAMMER DRILL
600w
POTÊNCIA M
ÁXIMA:
68v
BATERIA DE
LÍTIO
XGT
68v max
VÁRIOS
USO DE ACES
SÓRIOS
BERBEQUIM DE IMPACTODE
DUAS VELOCIDADES
0-26MM
CAPACIDADE DE R
ETENÇÃO:
2.8J
FORÇA DE IM
PACTO:
0-1200RPM
FREQUÊNCIA DE
IMPACTO:


GENAI
0-5300
R/MIN
VELOCIDADE
EM VAZIO:
ALTA POTÊNCIA
MARTELO ELÉTRICO DE TRÊS PR
OPÓSITOS
MULTIFUNCIONAL
MUDANÇA
E VELOCIDADE
MÉTODO DE AJUSTE DA
VELOCIDADE:
HAMMER DRILL
600w
POTÊNCIA M
ÁXIMA:
XGT
68v max

TAMANHO DO PRODUTO

ESTE PRODUTO É UMA MEDIÇÃO PURAMENTE MANUAL, PODE HAVER ERROS, CONSULTE O PRODUTO REAL!



GENAI

68V
BATERIA DE LÍTIO

ACESSÓRIOS

POUPE ESFORÇO, POUPE ELETRICIDADE, POUPE PREOCUPAÇÕES

MULTIFUNCIONAL

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

ELIMINE A ANSIEDADE POR FALTA DE ENERGIA



USO MULTIFUNCIONAL



FUNÇÃO DE MARTE LO ELÉTRICO

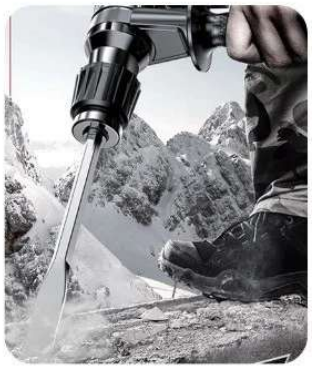
PERFURAÇÃO DE GRANITO PER FURADOR DE PAREDE SULFE DE-SLAB-SLAB ADEQUADO PARA PERFURAÇÃO DE BETÃO





FUNÇÃO DE CAPTA ÇÃO ELÉTRICA

PAREDES RANHURADAS QUE PODEM SER UTILIZADAS PAR A RANHURAS DE ÁGUA E ELETRI CIDADEDERRUBAR O MURO





FUNÇÃO DE BERB EQUIM ELÉTRICO

ADEQUADO PARA TODOS OS TI POS DE PERFURAÇÃO, MAD EIRA, METAL, TELHA DE A LGODÃO, PERFURAÇÃO DE VIDRO



CAIXA DE FER RAMEN TAS

GENAI

MARTELO ELÉTRICO DE TRÊ SPROPÓSITOS DE ALT APOTÊNCIA

NOME DO PRODUTO:

68V
BATERIA DE LÍTIO:*2

100-240V
FONTE DE ALIMENTAÇÃO:*1

DURÁVEL
CAIXA DE FERRAMENTAS: *1

COBRE: 13MM
DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO:*1

28MM
MADEIRA:*1

24MM
BETÃO:*1



DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

Elaine Catureba de Souza Pouzo, inscrito no CNPJ nº 52.706.000/0001-05, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Elaine Catureba de Souza Pouzo, [redacted] interessada na participação na Dispensa Eletrônica nº 8/2026, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do MinistérioPúblico do Estado da Bahia.

Araraquara/SP, 04 de fevereiro 2026

Elaine Catureba de Souza Pouzo

CNPJ - 52.706.000/0001-05

[redacted]

52 706 000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO:[redacted]

Assinado de forma digital por 52 706 000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO:5[redacted]
Dados: 2026.02.04 14:44:07 -03'00'

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CNPJ 10.942.831/0001-36

data da dispusta 04/02/2026
data da proposta atualizada 04/02/2026
G

926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
Dispensa Eletrônica N° 08/2026

A Empresa Comercial Vanguardeira Ltda sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) – Fortaleza – Blumenau / SC – CEP 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.942.831/0001-36, neste ato representada por Edson Camilo, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

ITEM	QTD	UN	Materiais	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
2	1	UN	Serra tico-tico, 400 W, 220 V~, TTV 400 Modelo:TTV 400 Potência:400 W Tipo de encaixe da lâmina da serra tico-tico:Tipo "U" e tipo "T" Tipo de velocidade:Fixa Capacidade de corte em aço 90º:6 mm Capacidade de corte em alumínio 90º:10 mm Capacidade de corte em madeira 90°:55 mm Ângulo de inclinação da base:45º Número de golpes por minuto (gpm):3.000/min Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah:Em madeira: 7,3 m/s² - Em metal: 11,1 m/s² Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k:1,5 m/s² Segue norma:ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-11 Tensão (V):220 V~ Frequência:60 Hz Massa aproximada (peso):1.7 kg	VONDER	TTV400	R$ 558,11	R$ 558,11
						Total	R$ 558,11

Valor Total QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS

Dados da empresa:
Razão Social: Comercial Vanguardeira LTDA;
CNPJ: 10.942.831/0001-36;
Inscrição Estadual nº: 255.908.911;
Endereço: Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) – Fortaleza – Blumenau / SC – CEP 89055-200
Fone: (47) 3232-1221
E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br
Banco do Brasil Agência nº: 0095-7 Conta nº:111070-5.

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome:Edson Camilo;
[redacted]
Cargo/Função ocupada: Administrador;
Fone: (47) 3232-1221 / E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente DECLARA, ainda, sob as penas da lei:

a. Que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

b. Que estão inclusos, nos preços propostos, todos os custos operacionais, incidências fiscais, encargos financeiros, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto licitado.

c. Que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

PRAZO DE GARANTIA
A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

PRAZO PARA O PAGAMENTO
Conforme edital

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Conforme edital
No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
90 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

EDSON CAMILO [redacted]
Assinado de forma digital por EDSON CAMILO [redacted]
Dados: 2026.02.04 15:20:51 -03'00'

EDSON CAMILO
ADMINISTRADOR
[redacted]

Produtos e Acessórios
Ferramentas elétricas, bateria, pneumáticas e à combustão para uso geral e jardinagem
Equipamentos portáteis elétricos
Serra tico-tico elétrica

60.01.400.220 Serra tico-tico, 400 W, 220 V~, TTV 400 VONDER

Marca

VONDER

Destaque e diferenciais

Possui cabo com revestimento emborrachado, conferindo maior conforto no manuseio, e dupla isolação, proporcionando mais segurança ao operador.

Aplicações/Dicas de uso

Indicada para madeiras, metais, plásticos, entre outros, utilizando a lâmina apropriada.



Características

Modelo: TTV 400
Potência: 400 W
Tipo de encaixe da lâmina da serra tico-tico: Tipo "U" e tipo "T"
Tipo de velocidade: Fixa
Capacidade de corte em aço 90°: 6 mm
Capacidade de corte em alumínio 90°: 10 mm
Capacidade de corte em madeira 90°: 55 mm
Ângulo de inclinação da base: 45°
Número de golpes por minuto (gpm): 3.000/min
Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah: Em madeira: 7,3 m/s² - Em metal: 11,1 m/s²
Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k: 1,5 m/s²
Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-11
Tensão (V): 220 V~
Frequência: 60 Hz
Massa aproximada (peso): 1.7 kg

Conteúdo

1 Serra tico-tico. Acompanha: 1 lâmina 50 mm para madeira encaixe tipo "T" e 1 chave allen 3 mm.
Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias)

Anexo Proposta item 02 (1874527) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 149

COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

CNPJ 10.942.831/0001-36

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

DISPENSA ELETRÔNICA: 08/2026

A empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.942.831/0001-36, com sede na Rua Fritz Spernau, nº 1000 – Fundos – Bairro Fortaleza – Blumenau/SC – CEP 89.055-200, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Edson Camilo, portador da Carteira de Identidade nº 3.964.332, expedida pela SSP/SC, e inscrito no [redacted] DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

EDSON CAMILO: [redacted]

Assinado de forma digital por EDSON CAMIL[redacted] 8912
Dados: 2026.02.04 15:20:28 -03'00'

Blumenau 04 de Fevereiro de 2026.

EDSON CAMILO
[redacted]
ADMINISTRADOR

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÕES

Dispensa Eletrônica N° 8/2026

926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

DADOS DA EMPRESA					
CNPJ	62.993.558/0001-72	**RAZÃO SOCIAL**	62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS		
ENDEREÇO	R. Ovídio, 121, Canudos, Novo Hamburgo-RS / 93544-500				
E-MAIL	jgg.licitacoes@gmail.com	**CELULAR**		(51) 9 98453-1914	
BANCO	Banco do Brasil	**AGÊNCIA**	3134-8	**CONTA**	97292-4

REPRESENTANTE			
NOME	Julia Gabriela Grings	**CARGO**	ADMINISTRADORA
ENDEREÇO	R. Ovídio, 121, Canudos, Novo Hamburgo-RS / 93544-500		
CPF	05014118011	**RG**	7131646668

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO E IMAGEM	QTD	VALOR UN	TOTAL
4	Desumidificador De Luxo Para Ambiente Ar 900ml 110V/220V Marca Gowmy 	10	R$ 365,20	R$ 3.652,00
TOTAL				R$ 3.652,00

Local e prazo de entrega: conforme edital
Validade da proposta: conforme edital
Condições de pagamento: conforme edital

Declaramos, que nos preços de nossa proposta estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
Declaramos total concordância com os termos deste aviso de contratação direta e seus anexos.

Novo Hamburgo, 04 de fevereiro de 2026.

Julia Grings

JULIA GABRIELA GRINGS

DESUMIDIFICADOR DE LUXO PARA AMBIENTE AR 900ML – GOWMY

O Desumidificador de Luxo para Ambiente Ar 900ml da marca Gowmy é um equipamento desenvolvido para controle eficiente da umidade relativa do ar em ambientes internos de até 15 m². Sua utilização contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ar, promovendo ambientes mais saudáveis, confortáveis e livres de excessos de umidade.

O aparelho atua na redução de bolores, mofos, ácaros e odores desagradáveis, auxiliando na prevenção de problemas respiratórios e na conservação de móveis, roupas, livros e equipamentos eletrônicos. Seu funcionamento silencioso permite o uso contínuo em residências, escritórios e ambientes profissionais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Controle eficaz da umidade do ar.
- Redução de mofo, bolor e odores.
- Melhoria da qualidade do ar interno.
- Funcionamento silencioso.
- Baixo consumo de energia.
- Design moderno e compacto.

DIFERENCIAIS TÉCNICOS

- Painel Touch para operação prática e intuitiva.
- Reservatório de água removível, facilitando a limpeza.
- Aviso automático de reservatório cheio.
- Sistema Safety Lock, garantindo maior segurança.
- Possibilidade de drenagem contínua.

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para quartos, salas, escritórios, closets, banheiros, lavanderias e demais ambientes fechados ou com pouca ventilação.

FICHA TÉCNICA

Marca: Gowmy
Produto: Desumidificador de Luxo para Ambiente
Cor: Branco
Área Recomendada: Até 15 m²
Capacidade do Reservatório: 900 ml
Capacidade de Desumidificação: Aproximadamente 250 ml por dia
Potência: 27 W
Voltagem: Bivolt
Tipo de Painel: Touch
Nível de Ruído: Baixo
Sistema de Segurança: Safety Lock
Tipo de Drenagem: Manual e contínua
Observação: A capacidade de desumidificação pode variar de acordo com a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar.

DETALHES

Ultra
SILÊNCIOSO

LIGA/DESLIGA
Automático

Ecológico
SEM FREON





Gowmy
Technology

Gowmy
Technology

ESPECIFICAÇÕES

Previne a formação de
MOFO E BOLOR

Elimina a umidade ambiente
NEUTRALIZANDO ODORES

Inibe a proliferação de
ÁCAROS, FUNGOS E BACTÉRIAS

Auxilia na prevenção de doenças
RESPIRATÓRIAS

Gowmy
Technology



UMIDADE



MOFO



CHEIRO DE MOFO

Portátil e
COMPACTO

Visor de
MEDIDA

Design
ÚNICO

Acompanha
MANUAL



Gowmy
Technology


1 - SAÍDA DE AR
2 - ENTRADA DE AR
3 - TANQUE
1
2
3
Gowmy


INTERIOR
Reservatório
INTELIGENTE
900ml
Desliga automático
com o tanque cheio!
Gowmy


Modo Econômia
DE ENERGIA
Acompanha
ADAPTADOR
ENTRADA
Gowmy


INDICADO PARA LOCAIS
SEM VENTILAÇÃO!
Gowmy
Gowmy


SALA DE ESTAR
QUARTO
COZINHA

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: 51.659.136/0001-49
IE: 263410781 IM: 177946

PROPOSTA

A/C
EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
Dispensa Eletrônico: 8/2026
UASG Dispensa: 926302

Razão Social: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ: 51.659.136/0001-49
Endereço: R Jose Deeke, n° 197 - Sala 01 - 89031-400	Cidade | Estado: Blumenau - SC
E-mail: propostas@souldistribuidora.com.br	Telefone: (47) 3057- 3900 / 3916/3902
Inscrição Estadual: 263410781	Inscrição Municipal: 177.946
Banco | Agência:	Conta:
756 3069	497.187-6 SICOOB
Responsável: Viviane Lopes Fraga [redacted]	Função | Cargo: Gerente [redacted]

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:	
ATAS E CONTRATOS:	atas@souldistribuidora.com.br (47) 3057- 3900
EMPENHOS:	empenhos@souldistribuidora.com.br (47) 3057- 3916
PROPOSTAS:	propostas@souldistribuidora.com.br
QUALIDADE	qualidade@portaldasatas.com.br qualidade2@portaldasatas.com.br (47) 3057- 3909
PREVISÕES DE ENTREGA	previsoes@portaldasatas.com.br pedidos@portaldasatas.com.br (47) 3057- 3930

Em atendimento ao orçamento supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
6	2	UND	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, potência mínima 1.200 w, rotações 13.800 rpm capacidades 90° 32 mm diâmetro do disco 110 mm. dimensões	Black e Decker	BES41200	R$ 345,37	R$ 690,74

			(CxLxA) 231 x 195 x 164 mm, tensão 220v.				
						Total	**R$ 690,74**

Valor Total: Seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos.

Validade da Proposta de Preços: 90 (Noventa) Dias.
Pagamento: 30 (Trinta) Dias.
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias
Locais de Entrega: Rodovia BA 526, CIA-AEROPORTO, KM 12, Bairro Cassange, galpão 10 1.559, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP 41505-220.
(Constar no empenho)
Garantia: 12 (Doze) Meses.
Frete: Incluso no valor da proposta.
Impostos: Todos inclusos.
2. SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.
3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.
5. Para garantir uma entrega mais rápida e eficaz, gostaríamos de reforçar a necessidade de que a voltagem solicitada seja devidamente especificada no empenho. Isso evitará qualquer confusão ou atrasos no processo de entrega e permitirá que atendamos às necessidades de forma precisa e eficiente.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND:51659136000149

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND:51659136000149
Dados: 2026.02.04 15:05:29 -03'00'

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2026.

Representante Responsável
Viviane Lopes Fraga
890.525.440-34

BES41200-B2

SERRA MÁRMORE 4-3/8" (110mm) 1200W - 220V

Visão Geral do Produto

Ideal para cortes em pedras, cerâmicas, granitos e azulejos, a SERRA MÁRMORE 4-3/8” (110mm) 1200W BES41200 da BLACK+DECKER oferece alto desempenho e praticidade para o dia a dia do profissional. Com potência de 1200W, velocidade sem carga de até 14.000 rpm e corte máximo de 32 mm, garante eficiência e durabilidade em diferentes aplicações.

Características Adicionais

- Ajuste rápido de profundidade – Para maior precisão nos cortes
- Gatilho selado contra pó – Com trava de segurança contra acionamento acidental
- Design compacto e ergonômico – Mais conforto no manuseio

Inclui

- (1) Serra Mármore BES41200 (sem disco)
- (1) Chave hexagonal
- (1) Chave de aperto

- Potência de 1200W – Mais desempenho para cortes exigentes
- Motor 100% rolamentado – Maior vida útil
- Base de aço reforçada – Ideal para serviço pesado


BLACK+
DECKER


BLACK+
DECKER

BLACK+DECKER






BLACK+
DECKER













SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: 51.659.136/0001-49
IE: 263410781 IM: 177946

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ 51.659.136/0001-49, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Viviane Lopes Fraga, [redacted] participação na **Dispensa Eletrônica nº 8/2026**, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Dados: 2026.02.04 15:05:17 -03'00'

Blumenau, 04 de Fevereiro de 2026.

Representante Responsável
Viviane Lopes Fraga
[redacted]

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 60.316.552/0001-35 | Telefone: (61) 98379-5416 | E-mail: thservicos0@gmail.com

---

Proposta Comercial

Dispensa Eletrônica nº **08/2025**
Processo Administrativo **19.09.02336.0029336/2025-79**
EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

CNPJ da empresa: 60.316.552/0001-35
Razão Social: TH Serviços e Logística Ltda
Endereço: QR 01 Conjunto C Lote 45 – Candangolândia, Brasília DF.
Representante legal: Thiago Lemos Lucas de Barros
Telefone / E-mail: (61) 98379-5416 / thservicos0@gmail.com
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 Agencia: 2901-7 Conta Corrente: 66912-1

1. OBJETO

Apresentamos proposta para fornecimento de aquisição de

2. TABELA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	MARCA	QUANT	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
7	SERRA mármore, 4 3/8 polegadas, potência mínima 1.200 w - 127v	UND	WAP Serra Mármore 4.3/8" ESM1300 com Regulagem de Altura e Interruptor Isolado, 100% Rolamentada, 1300W 127V	2	R$ 345,38	R$ 690,76
TOTAL GERAL						**R$ 690,76**

Total geral da proposta: R$ 690,76 (seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos)

3. DESCRIÇÃO

WAP Serra Mármore 4.3/8" ESM1300 com Regulagem de Altura e Interruptor Isolado, 100% Rolamentada, 1300W 127V

Na hora de realizar cortes em diferentes tipos de pedras ornamentais, tijolos, telhas, pisos, cerâmica e blocos de concreto, a solução está na Serra Mármore WAP ESM1300.

Esta ferramenta da linha WAP Ferramentas opera com um motor de 1300W, que oferece toda a potência para realizar cortes retos com precisão e eficiência.

Possui botão de trava para trabalhos contínuos, que elimina a necessidade de ficar pressionando o tempo todo o interruptor de acionamento do motor. Ela permite regulagem de altura, para ajustar a profundidade do corte sem o uso de ferramentas.

Detalhes técnicos

Fabricante	**WAP**
Número da Peça	**FW007489**
Certificação	**Não aplicável**
Tamanho	**Médio**
Cor	**Amarelo e Preto**
Estilo	**Ferramenta Elétrica Manual**
Material	**Polímeros e Metais**
Tipo de fonte de energia	**Elétrico com fio**
Voltagem	**127 Volts**
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE)	**A+**
Potência em watts	**1300 watts**
Cavalos de potência	**1300**

Potência máxima	**1300 Watt**
Torque	**1,6 Newton Metros**
Quantidade por pacote	**1**
Número de produtos	**1**
Material da alça ou do cabo	**Borracha**
Comprimento da lâmina	**110 Milímetros**
Velocidade	**12000 RPM**
Especificação atendidas	**Não se aplica**
Recursos especiais	**Compacto, Portátil**
Usos específicos do produto	**Amador, Externo, Interno, Profissional**
Componentes incluídos	**2 Chaves de aperto (Sextavadas). Não Acompanha Disco de Corte**
Funciona a bateria ou pilha?	**Não**
Peso	**2,6 Quilogramas**
Comprimento	**22 centímetros**
Largura	**21,5 centímetros**
Altura	**17,5 centímetros**

Fabricante	**WAP**
Modelo	**FW007489**
Número do modelo	**FW007489**
Dimensões do produto	**22 x 21,5 x 17,5 cm; 2,6 quilogramas**
ASIN	**B091B9LMMH**
Marca	**WAP**
EAN	**7899831301232**

Informações adicionais

Dimensões do pacote	**22.6 x 22.4 x 18.6 centímetros**

- **O botão de trava facilita os trabalhos prolongados sem desconforto.**
- **Conta com ajuste de profundidade do corte de forma prática, sem ferramentas adicionais.**
- **Equipado com sistema de troca de escova de carvão, permitindo facilitar a manutenção e prolongando a vida útil da ferramenta.**
- **Por ser 100% rolamentada, o equipamento proporciona um desempenho suave e reduz o desgaste.**
- **Sua base de apoio em metal garante estabilidade e durabilidade durante o uso.**







4. PRAZO DE ENTREGA

Entrega em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do instrumento contratual, conforme indicado no edital.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. DECLARAÇÕES

- Que conhecemos e aceitamos integralmente os termos do Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- Que não há fatos impeditivos à nossa habilitação e, se houver, nos comprometemos a informar imediatamente;
- Que cumprimos as normas relativas à reserva de cargos para PCD e aprendizes (Lei nº 8.213/91 e art. 7º, XXXIII da CF);
- Que estamos aptos a fornecer os materiais conforme especificações técnicas, prazos e condições previstas no edital;
- Que todos os preços incluem tributos, encargos trabalhistas, custos operacionais e demais despesas.

Thiago Lemos Lucas de Barros
TH Serviços e Logística LTDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Data: 04/02/2026 16:00:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 60.316.552/0001-35 | Telefone: (61) 98379-5416 | E-mail: thservicos0@gmail.com

---

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

A empresa **TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 60.316.552/0001-35**, por intermédio de seu representante legal **Sr. Thiago Lemos Lucas de Barros**, [redacted], interessada na participação na **Dispensa Eletrônica nº 08/2026**, **DECLARA**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento ao **art. 3º da Resolução nº 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP**, **não possui sócios, gerentes ou diretores** que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do **Ministério Público do Estado da Bahia**.

Thiago Lemos Lucas de Barros
TH Serviços e Logística LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Data: 04/02/2026 16:08:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 60.316.552/0001-35 | Telefone: (61) 98379-5416 | E-mail: thservicos0@gmail.com

---

Proposta Comercial

Dispensa Eletrônica nº **08/2025**
Processo Administrativo **19.09.02336.0029336/2025-79**
EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

CNPJ da empresa: 60.316.552/0001-35
Razão Social: TH Serviços e Logística Ltda
Endereço: QR 01 Conjunto C Lote 45 – Candangolândia, Brasília DF.
Representante legal: Thiago Lemos Lucas de Barros
Telefone / E-mail: (61) 98379-5416 / thservicos0@gmail.com
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 Agencia: 2901-7 Conta Corrente: 66912-1

1. OBJETO

Apresentamos proposta para fornecimento de aquisição de

2. TABELA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	MARCA	QUANT	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
8	SERRA, circular, uso profissional, potência mínima 1500 watts, rotação mínima 4800 rpm, tensão 127 volts,	UND	Serra Circular Profissional EOS MaxPro 7.1/4” 1500W ESC01PRO 110	1	R$ 678,63	R$ 678,63
TOTAL GERAL						**R$ 678,63**

Total geral da proposta: R$ 678,63 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)

3. DESCRIÇÃO

Serra Circular Profissional EOS MaxPro 7.1/4” 1500W ESC01PRO 110V

Apresentamos a você a **Serra Circular Profissional EOS MaxPro 7.1/4” 1500W ESC01PRO**, um equipamento de alto desempenho e durabilidade que certamente elevará a qualidade e precisão dos seus projetos. Com recursos avançados e um design ergonômico,

essa serra circular é a escolha ideal para profissionais exigentes que buscam resultados impecáveis.

A **Serra Circular Profissional EOS MaxPro 7.1/4" 1500W ESC01PRO** é sinônimo de excelência quando se trata de capacidade de corte. Com um **alcance de 45° até 90°**, essa ferramenta permite que você execute cortes precisos em diferentes ângulos, proporcionando versatilidade e perfeição em cada projeto. Seu motor de alta performance e durabilidade garante um desempenho excepcional, permitindo cortes rápidos e eficientes, mesmo em materiais mais densos.

Um dos destaques dessa serra circular é sua **empunhadura emborrachada**, cuidadosamente projetada para oferecer conforto e segurança durante o uso. Com esse detalhe ergonômico, você pode trabalhar por horas a fio sem se preocupar com fadiga nas mãos, garantindo precisão e controle em cada movimento. Além disso, a empunhadura emborrachada também proporciona redução de vibrações, minimizando o impacto nos seus pulsos e tornando a experiência de trabalho ainda mais agradável.

A **Serra Circular Profissional EOS MaxPro 7.1/4" 1500W ESC01PRO** é a escolha definitiva para profissionais que buscam resultados superiores. Com sua capacidade de corte versátil, **motor potente** e empunhadura emborrachada, essa ferramenta se destaca no mercado como uma opção de qualidade, durabilidade e eficiência. Não perca a oportunidade de elevar o nível dos seus projetos e adquira agora mesmo essa serra circular profissional de excelência.

Ficha Técnica

Garantia Legal	90 Dias
Modelo	ESC01PRO
Fabricante	EOS
Acessórios Inclusos	1 serra circular para madeira; 1 chave allen; 1 guia de corte lateral.
Base com Ângulo Ajustável	até 45°

Classificação	Serra Circular
Código Frigelar	C162040
Diâmetro Furo do Disco	45mm até 64mm
Diâmetro do Disco	7.1/4" (185mm)
Empunhadura	Emborrachada

Garantia Contratual	12 Meses
Outras Informações	Motor potente para os trabalhos mais pesados; 100% rolamentada; Empunhadura emborrachada: agarre seguro e confortável; Bocal direcionador para saída de resíduos; Maior segurança para o usuário: Sistema de gatilho com acionamento duplo; Sistema de proteção de disco móvel; Motor com dupla isolação; Base com profundidade e ângulo ajustável; Cabo de energia: 1,8m.
Peso Líquido (Kg)	4,75kg
Potência (W)	1500W
Velocidade	6.000 RPM
Voltagem	110V

Lâmina compatível com:
- EOS: Serra Circular Profissional EOS MaxPro 7.1/4 1500W ESC01PRO
- DEKO: Serra Circular Profissional 7.1/4 Pol. 1200W - DEKO-DKCS12G185
- BLACK+DECKER: Serra Circular 7.1/4 Pol. 1500W - BLACK+DECKER-CS1024
- LITH: Serra Circular 7.1/4 Pol. 185mm 1400W para Madeira - LITH-LT8000
- MAKITA: Serra circular elétrica Makita HS7010 185mm 1600W
- PHILCO: Serra Circular 220V 7.1/4 1500W PSC01 Philco
- WAP: Serra Circular Elétrica Manual 1500W 5700 Rpm Esc 1500
- TSSAPER: Serra Circular Para Madeira 1200w 7.1/4 185mm Tssaper
- BOSCH: Serra Circular Bosch GKS150, 7.1/4 1500 watts





4. PRAZO DE ENTREGA

Entrega em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do instrumento contratual, conforme indicado no edital.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. DECLARAÇÕES

- Que conhecemos e aceitamos integralmente os termos do Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- Que não há fatos impeditivos à nossa habilitação e, se houver, nos comprometemos a informar imediatamente;
- Que cumprimos as normas relativas à reserva de cargos para PCD e aprendizes (Lei nº 8.213/91 e art. 7º, XXXIII da CF);
- Que estamos aptos a fornecer os materiais conforme especificações técnicas, prazos e condições previstas no edital;
- Que todos os preços incluem tributos, encargos trabalhistas, custos operacionais e demais despesas.

Thiago Lemos Lucas de Barros
TH Servicos e Logística LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Data: 09/02/2026 10:26:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 60.316.552/0001-35 | Telefone: (61) 98379-5416 | E-mail: thservicos0@gmail.com

---

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

A empresa **TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 60.316.552/0001-35**, por intermédio de seu representante legal **Sr. Thiago Lemos Lucas de Barros**, [redacted] interessada na participação na **Dispensa Eletrônica nº 08/2026**, **DECLARA**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento ao **art. 3º da Resolução nº 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP**, **não possui sócios, gerentes ou diretores** que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do **Ministério Público do Estado da Bahia**.

Thiago Lemos Lucas de Barros
TH Serviços e Logística LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Data: 04/02/2026 16:08:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa Eletrônica N° 8/2026

TOMADOR: 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

PROPONENTE: FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 55.261.686/0001-66 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004901000.00-60
ENDEREÇO: RUA VIOLETA DE MELO 278 - ALIPIO DE MELO - BELO HORIZONTE - MG
REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FERNANDES SILVA MARINARI SOCIO/DIRETOR
EMAIL: fortaleza.comercio@hotmail.com; TELEFONE: 31 9 8718-04-39 WHATSAPP (31)9 8718-0439
DADOS BANCARIOS: BB 001 AGENCIA 1631-4 CONTA CORRENTE 72990-6

FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALOR DA PROPOSTA: R$ 1.669,81 (HUM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS)

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR/FABRICANTE	VLR UNI	VLR TOTAL
3	2	UNID	tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10	ML	R$ 387,73	R$ 775,46
5	5	UNID	ipo: térmico portátil, acionamento: elétrico, voltagem: 110/220, potência: 2.000, volume ar: 150 a 500, aplicação: solda, características adicionais: tipo pistola, display digital	ML	R$ 178,87	R$ 894,35
					SOMA TOTAL	R$ 1.669,81

****** Proposta válida para adquirir todos os itens da proposta******
****** Especificação tecnica é parte integrante da proposta e deve ser avalida******
***** Todos os custos com frete, impostos e trabalhistas já inclusos*****
*******Produtos importados. Podem sofrer atraso devido a barreiras sanitarias ********
******* Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação*******
****** Item conforme edital e anexos, aprovação deve ser realizada pelo solicitante*******

gov.br
Documento assinado digitalmente
JENNIFER MARTINS SALDANHA
Data: 09/02/2026 09:27:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BELO HORIZONTE / MG
2/9/2026
MERCIO E SERVIÇOS LTDA
NANDES SILVA MARINARI

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente à COORDENAÇÃO DE MANUTEÇÃO PREDIAL, para análise e manifestação sobre a **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) a seguir listado(s), apresentado(s) pelas empresas a seguir listadas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:

ITEM 01

EMPRESA: ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO - 63.755.916/0001-71

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1874319)

ITEM 02

EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - 10.942.831/0001-36

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1874327)

ITENS 03 E 05

EMPRESA: FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 55.261.686/0001-66

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS (Doc. SEI nº 1879402)

ITEM 04

EMPRESA: JULIA GABRIELA GRINGS - CNPJ 62.993.558/0001-72

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1874344)

ITEM 06

EMPRESA: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ 51.659.136/0001-49

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1874146)

ITENS 07 E 08

EMPRESA: - TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316.552/0001-35

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1874430 E)

Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a **todos** os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação ou rejeição) por item/lote e empresa, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.

Ressaltamos que nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é facultado à Administração Pública promover **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive para sanar dúvidas quanto à documentação apresentada pelos licitantes.

A vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente reconhecido a importância da diligência como instrumento de garantia do contraditório, da ampla defesa e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, considerando o princípio da razoabilidade e o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa, a área técnica deve avaliar a pertinência da realização ou não de diligências como boa prática, respeitando a observância dos princípios da isonomia, competitividade e eficiência.

Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para este **dia 11/02/2026, às 08:30horas**.

Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizando **antecipadamente** a eventual necessidade de dilação de prazo.

Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 09/02/2026, às 11:32, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1879475** e o código CRC **C07E9E7C**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção ao Despacho 1879475 da Coordenação de Licitações, apresentamos análise e manifestação quanto à **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) listado(s) abaixo, apresentado(s) pelas empresas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas do certame.

ITEM 01

EMPRESA: ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO - 63.755.916/0001-71

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1874319): o documento apresentado não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não tem a função parafusadeira. Dessa forma, opinamos pela desclassificação da proposta.

ITEM 02

EMPRESA: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - 10.942.831/0001-36

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1874327): o documento apresentado não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não tem a potência e as capacidades de corte requeridas. Dessa forma, opinamos pela desclassificação da proposta.

ITENS 03 E 05

EMPRESA: FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 55.261.686/0001-66

DOCUMENTO(S):

1) **PROPOSTA DE PREÇOS (Doc. SEI nº 1879402):** Solicito abertura de diligência para que a empresa encaminhe os catálogos técnicos dos produtos ofertados.

ITEM 04

EMPRESA: JULIA GABRIELA GRINGS - CNPJ 62.993.558/0001-72

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1874344): o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Dessa forma, opinamos pela aceitação da proposta.

ITEM 06

EMPRESA: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ 51.659.136/0001-49

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1874146): o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Dessa forma, opinamos pela aceitação da proposta.

ITENS 07 E 08

EMPRESA: - TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316.552/0001-35

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1874430 E 1879395): os documentos apresentados para os itens 07 e 08 atendem às especificações/exigências técnicas do certame. Dessa forma, opinamos pela aceitação da proposta.

Retornamos o presente expediente.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 10/02/2026, às 13:48, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1882122** e o código CRC **269F7CC3**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Sessão Pública aberta em 11/02/2026 às 08:30 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações abriu a sessão convocando a empresa FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 55.261.686/0001-66 para, em fase de diligência, encaminhar documentos técnicos para os itens 03 e 05. Findo o prazo a empresa encaminhou documento de marca diferente da marca cadastrada em sistema, ou seja, ML. Quando questionada a empresa informou que ML é o revendedor que fornece várias marcas. A agente de Contratações lembrou que o item 3.3.1 que o fornecedor deverá estar ciente que a marca e o modelo indicados em proposta de preços ajustada deverão ser iguais àqueles originalmente cadastrados em sistema antes da disputa eletrônica, sob pena de desclassificação. Deste modo considerando que o catálogo não corresponde a marca/fabricante informados tanto na proposta como no sistema o fornecedor foi desclassificado nos itens 3 e 5. Ato continuo a empresa foi desclassificada para o item 02, tendo em vista que também cadastrou ML como marca e modelo.

Com a desclassificação da empresa ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO - 63.755.916/0001-71 para 01 foi convocada a empresa LMA COMERCIO CNPJ 21.919.820/0001-51. Findo o prazo a empresa foi desclassificada pelo não atendimento a convocação de apresentação da proposta ajustada.

Com a proximidade do horário do almoço, não haveria tempo hábil para convocação para os itens 01,02,03 e 05.

A sessão foi suspensa e o retorno agendado para dia 19/02/2026 às 13:30

Sessão Pública aberta em 19/02/2026 às 13:30 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações abriu a sessão convocando as próximas empresas classificadas para os itens 01,02,03 e 05 para apresentação da proposta ajustada. Assim foram convocadas

Para o item 01 - MERCADO COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA CNPJ 33.401.408/0001-24

Para o item 02 - AGRO COMERCIAL GES LTDA CNPJ 22.011.004/0001-66

Para o item 03 - MATHEUS FERNANDES PROFETA - 63.855.461/0001-66

Para o item 05 - TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA.- 60.316.552/0001-35

Findo o prazo a empresa MATHEUS FERNANDES PROFETA - 63.855.461/0001-66, foi a única empresa que não encaminhou a proposta sendo desclassifica.

A sessão foi suspensa e o retorno agendado para dia 20/02/2026 às 14:00

Sessão Pública aberta em 20/02/2026 às 14:00 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações abriu a sessão convocando a próxima empresa classificada para o item 03.

A agente de contratações abriu a sessão convocando a empresa INOVE VARIEDADES LTDA CNPJ 51.050.209/0001-09 para o envio da proposta ajustada e declaração CNMP. Findo o prazo a empresa encaminhou dois arquivos. Em breve análise a agente de contratações verificou que a proposta estava em desacordo ao modelo exigido no Aviso de Contratações. Em Chat foi informado que seria concedida diligência para envio da proposta corrigida. Com a proximidade do fim do expediente, não foi possível a convocação. A sessão foi suspensa e o retorno agendado para dia 23/02/2026 às 09:00

Sessão Pública aberta em 23/02/2026 às 9:00 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações convocou, em fase de diligência, a empresa INOVE VARIEDADES LTDA CNPJ 51.050.209/0001-09 para apresentação da proposta corrigida e declaração CNMP. Findo o prazo a empresa encaminhou dois arquivos.

A sessão foi suspensa para envio das propostas dos itens 01,02,03 e 05 para análise da área técnica e o retorno agendado para o dia 25/02/2026 às 09:00

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 23/02/2026, às 11:08, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1884131** e o código CRC **ABE323DA**.

Anexo Proposta ajustada ITEM 01 (1887017)

SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 181



MC TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA

CNPJ: 33.401.408/0001-24 - IE: 797.476.697.115

E-mail: mctecnologiaefornecimento@gmail.com

Endereço: Avenida Professor João Fiúsa 3001 Alto da Boa Vista Ribeirão Preto SP Brasil 14025-310

Telefone: (16) 99177-2630

Dados Bancários:

[redacted]

Representante da empresa para a assinatura da ata de registro de preços/ contrato:

Nome: Luciano Henrique Minuti

Nacionalidade: brasileiro

[redacted]

[redacted]

Cargo: Representante Legal

PROPOSTA DE PREÇO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

1. Propomos fornecer, pelos preços a seguir indicados, os produtos/ serviços abaixo, conforme especificações constantes do memorial descritivo/ termo de referência do processo supracitado dessa unidade gestora:

Item	Descrição do Item	Marca	Modelo	Unid	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
1	Parafusadeira	TITANIUM	Parafusadeira	UNIDADE	6	628	3768

EXTENSO: Três Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais

Anexo Proposta ajustada ITEM 01 (1887017)

SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 182

2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de discordância.

3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação. Estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tais como: instalação e configuração dos equipamentos, material, montagem, garantia, frete, seguros de acidentes, tributos, indenizações, despesas com alimentação de qualquer ordem, diárias, hospedagem, transportes, qualquer infração, obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, bem como qualquer outra incidência fiscal decorrente da execução do objeto.

4. Declaramos que os produtos/ serviços ofertados atendem as exigências do Edital e seus anexos bem como estamos cientes das condições e locais de entregas.

5. Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

6. Declaramos que o prazo de entrega do material/ prestação dos serviços ofertados acima será de acordo com o edital e seus anexos, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

7. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

8. Declaramos que concordamos com as condições de pagamento de acordo com o previsto em edital e seus anexos.

9. Declaramos que nos enquadramos no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública.

10. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

Ribeirão Preto - SP, 011 de fevereiro de 2026

Luciano Minuti

Diretor

216.675.268-39

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUCIANO HENRIQUE MINUTI

Data: 11/02/2026 13:24:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa MC Tecnologia e Fornecimento LTDA, inscrita no CNPJ 33.401.408/0001-24, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Luciano Henrique Minuti, [redacted] interessada na participação na Dispensa Eletrônica nº 08/2026, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Ribeirão Preto, 03 de Fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANO HENRIQUE MINUTI
Data: 03/02/2026 12:07:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

MC Tecnologia e Fornecimento Ltda

CNPJ: 33.401.408/0001-24

AGRO COMERCIAL GES LTDA
GES FERRAMENTAS
Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, 98789-120
Telefone: (55) 2120-5500 (WhatsApp)
CNPJ: 22.011.004/0001-08 **IE: 1100146340 IM:** 49698
Email: comercial@agrocomercialges.com.br

Ao Órgão 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA. Dispensa N° 82026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
2	SERRA TICO-TICO MANUAL **MARCA:** WESCO **MODELO/VERSÃO:** WS3777	1,00	558,13	558,13
			Valor total da proposta:	**558,13**

O valor total dessa proposta é de R$558,13 (quinhentos e cinquenta e oito reais e treze centavos)

AGRO COMERCIAL GES LTDA
GES FERRAMENTAS
Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, 98789-120
Telefone: (55) 2120-5500 (WhatsApp)
CNPJ: 22.011.004/0001-08 **IE: 1100146340 IM:** 49698
Email: comercial@agrocomercialges.com.br

Dados Comerciais:

Banco: 756 - Banco Sicoob
Conta: 36685-4
Agencia: 3072-4
Chave PIX : 22011004000108

Banco do Brasil (001)
Agencia: 2491-0
Conta Corrente: 24295-0

Validade da proposta: 100 dias
Prazo de entrega: Conforme Edital
Prazo para pagamento: Conforme Edital
Prazo de garantia: Coforme Edital ou o que for maior

Observações:

*DECLARAMOS QUE:

*Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) Gilvani Eichelberger dos Santos infra-assinado, [redacted], apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital e seu devido prazo de vencimento.

*ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

*Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que nenhum de nossos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, funcionário ou subcontratado é servidor ou presta serviços sob qualquer regime de contratação.

*Declaramos que temos perfeito conhecimento das condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto e concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

*Declaramos pleno conhecimento dos requisitos de Habilitação e Plena concordância com os termos do Edital.

*Empresa Enquadrada como ME/EPP de acordo com a Lei 123 de 14 de Dezembro de 2006. Comprovação Via Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

*Dados de Contato: E- mail: comercial@agrocomercialges.com.br Fone: (55) 9 8129-1569 - Geral e WhatsApp

*Todos os produtos são originais e embalados de acordo com a fabricante.

*Garantia dos produtos está condicionada ao seu bom uso e de acordo com o que o Manual do Usuário indica, qualquer utilização contrária incorre na perda da Garantia.

* Declaramos que a aquisição atende ao termo de referência indicado na solicitação da proposta.

* Declaramos que os valores são Exequiveis e satisfatórios para cumprir com as obrigações contratuais de inicio ao fim.

*Dados Representante Legal: Gilvani Eichelberger dos [redacted]. Residente na rua Sd Exp Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa, RS, CEP 98792-754. Dados de contato: (55) 2120-5500 (Whatapp) ou (55) 98129-1569 e-mail: comercial@agrocomercialges.com.br

Declaramos que examinamos, conhecemos e submetemo-nos a todas as condições deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões porventura existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.
Declaramos, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta

AGRO COMERCIAL GES LTDA
GES FERRAMENTAS
Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, 98789-120
Telefone: (55) 2120-5500 (WhatsApp)
CNPJ: 22.011.004/0001-08 **IE: 1100146340 IM:** 49698
Email: comercial@agrocomercialges.com.br

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaramos, formalmente, a disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e considerados essenciais para o fornecimento dos materiais decorrentes do objeto desta licitação.

Declaramos estar ciente da vedação ao nepotismo, no âmbito da Administração Pública Federal, conforme Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, e que, em consequência, sua participação na licitação supracitada, NÃO infringe nenhum dos dispositivos constante do referido diploma legal.

Declaramos ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992, que adotamos políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos , sempre que solicitado, e declaramos ter ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Ética e Conduta

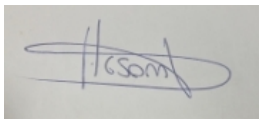
DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I - Termo de Referência do Objeto deste Edital.

DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS SOBRE O VALOR DE VENDA:
Custo do produto: 40%
Frete de Compra: 8%
Frete de vendas: 10%
Impostos: 17%
Margem de lucro: 25%

Santa Rosa, RS, 19 de Fevereiro de 2026

Representante Legal



Gilvani Eichelberger dos Santos
[redacted] [redacted]

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 19/02/2026 13:53:44 é(são):

Nome: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**
CNPJ: 22.011.004/0001-08
Data: 19/02/2026 13:53:44

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, inscrita no CNPJ 22.011.004/0001-08 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Gilvani Eichelberger dos Santos, [redacted] interessada na participação na Dispensa Eletrônica nº 8/2026, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Santa Rosa, RS, 19 de Fevereiro de 2026.

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108 Assinado de forma digital por AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

AGRO COMERCIAL GES LTDA
CNPJ: 22.011.004/0001-08
Av. Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro
SANTA ROSA - RS CEP 98789-120
FONE: (55) 2120-5500 (WhatsApp)
comercial@agrocomercialges.com.br

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 60.316.552/0001-35 | Telefone: (61) 98379-5416 | E-mail: thservicos0@gmail.com

---

Proposta Comercial

Dispensa Eletrônica nº **08/2025**
Processo Administrativo **19.09.02336.0029336/2025-79**
EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

CNPJ da empresa: 60.316.552/0001-35
Razão Social: TH Serviços e Logística Ltda
Endereço: QR 01 Conjunto C Lote 45 – Candangolândia, Brasília DF.
Representante legal: Thiago Lemos Lucas de Barros
Telefone / E-mail: (61) 98379-5416 / thservicos0@gmail.com
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 Agencia: 2901-7 Conta Corrente: 66912-1

1. OBJETO

Apresentamos proposta para fornecimento de aquisição de

2. TABELA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	MARCA	QUANT	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
5	Soprador Térmico Portátil, Acionamento Elétrico Voltagem: 110V	UND	Soprador Térmico 2000W 600°C 2 Estágios Profissional SparkBr 110V Uso Residencial e Industrial Controle de Temperatura	5	R$ 178,95	R$ 894,75
TOTAL GERAL						**R$ 894,75**

Total geral da proposta: R$ 894,75 (oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)

3. DESCRIÇÃO

ITEM 5: Soprador Térmico 2000W 600°C 2 Estágios Profissional SparkBr 110V Uso Residencial e Industrial Controle de Temperatura

O Soprador Térmico Profissional Spark BR é a escolha ideal para quem busca alto desempenho em trabalhos como remoção de tinta, soldagem de plásticos, secagem de superfícies, moldagem e mais. Equipado com 2000W de potência, ele oferece ajuste preciso de temperatura e controle de fluxo de ar, garantindo versatilidade e eficiência em aplicações industriais ou em reformas residenciais.

Potência e precisão para uso profissional! O Soprador Térmico Profissional Spark BR é a escolha ideal para quem busca alto desempenho em trabalhos como remoção de tinta, soldagem de plásticos, secagem de superfícies, moldagem e mais. Equipado com 2000W de potência, ele oferece ajuste preciso de temperatura e controle de fluxo de ar, garantindo versatilidade e eficiência em aplicações industriais ou em reformas residenciais.

Principais Características Alta potência de 2000W: aquece até 600°C Fluxo de ar regulável: de 250 a 500 litros/minuto Controle de temperatura ajustável: precisão para cada tipo de tarefa Leve e ergonômico: apenas 1,2 kg para uso prolongado sem cansaço Cabo elétrico de 1,8 metros: mais mobilidade no ambiente de trabalho Modelos disponíveis: AMG-S110 (110V). Aplicações Indicadas ✓ Remoção de tintas e vernizes ✓ Soldagem e moldagem de plásticos ✓ Aplicação em tubos termorretráteis ✓ Descongelamento de canos e superfícies ✓ Secagem rápida de materiais e reparos.

mportante Nunca direcione o jato de ar para pessoas, animais ou materiais inflamáveis Utilize sempre óculos e luvas de proteção. Conteúdo da Embalagem 1x Soprador Térmico Profissional Spark BR 1x Manual de Instruções. Profissional, potente e resistente: o Spark BR é a ferramenta ideal para quem exige resultados! Voltagem 110V leve mais praticidade para seu dia a dia profissional.

Detalhes técnicos

Fabricante	SPARK BR
Certificação	Não Aplicável
Cor	Preto
Material	Plástico ABS
Tipo de fonte de energia	Energia elétrica
Voltagem	110 Volts

Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE)	A
Potência em watts	2000 watts
Quantidade por pacote	1
Número de produtos	1
Componentes incluídos	1 Soprador de Ar Quente
Funciona a bateria ou pilha?	Não
Comprimento	20 centímetros
Largura	7 centímetros
Altura	20 centímetros
Fabricante	SPARK BR
Modelo	Soprador de Ar
Número do modelo	Soprador de Ar
Dimensões do produto	20 x 7 x 20 cm; 700 g
ASIN	B0F9ZS72BG
Marca	SPARK BR
EAN	7898733194812

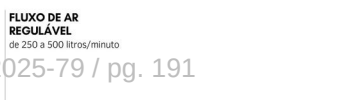
Informações adicionais

Dimensões do pacote	36 x 22 x 13 centímetros













4. PRAZO DE ENTREGA

Entrega em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do instrumento contratual, conforme indicado no edital.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. DECLARAÇÕES

- Que conhecemos e aceitamos integralmente os termos do Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- Que não há fatos impeditivos à nossa habilitação e, se houver, nos comprometemos a informar imediatamente;
- Que cumprimos as normas relativas à reserva de cargos para PCD e aprendizes (Lei nº 8.213/91 e art. 7º, XXXIII da CF);

- Que estamos aptos a fornecer os materiais conforme especificações técnicas, prazos e condições previstas no edital;
- Que todos os preços incluem tributos, encargos trabalhistas, custos operacionais e demais despesas.

Thiago Lemos Lucas de Barros
TH Serviços e Logística LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Data: 19/02/2026 14:39:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 60.316.552/0001-35 | Telefone: (61) 98379-5416 | E-mail: thservicos0@gmail.com

---

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

A empresa **TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 60.316.552/0001-35**, por intermédio de seu representante legal **Sr. Thiago Lemos Lucas de Barros**, [redacted], interessada na participação na **Dispensa Eletrônica nº 08/2026**, **DECLARA**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento ao **art. 3º da Resolução nº 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP**, **não possui sócios, gerentes ou diretores** que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do **Ministério Público do Estado da Bahia**.

Thiago Lemos Lucas de Barros
TH Serviços e Logística LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Data: 04/02/2026 16:08:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

INOVE VARIEDADES LTDA
CNPJ: 51.050.209/000109 – IE: 084097426

PROPOSTA DE PREÇO
DISPENSA ELETRÔNICA N° 8/2026
UASG 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

END: AV. PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 798, JOSÉ RODRIGUES MACIEL, LINHARES-ES - CEP: 29.902-580
TELEFONE: (27)99768-9889
EMAIL: inovevar@gmail.com
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Banco: Banco do Brasil (001)
Agência: 5800-9
C/C: 18472-1

Representante da empresa para a assinatura da ata:
Nome: Diego Dos Anjos Barbosa
Nacionalidade: brasileira
Estado Civil: Solteiro
[redacted] **Órgão Expedidor:** SPTC/ES
[redacted]
Endereço: Rua Montanha, 490, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES
Cargo: Proprietário

1. Propomos fornecer a **EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA**, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo, conforme especificações constantes do Edital de Dispensa Eletrônica Supracitado dessa Unidade Gestora:

Nr Item	Descrição Item	Unid	Marca / Modelo	Qtd	Vlr Unit	Vlr total
3	Serra Tico Tico Ranger 450W 127V	Und	Ranger	2	R$ 390,0000	R$ 780,00
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
TOTAL						R$ 780,00

EXTENSO:
SETECENTOS E OITENTA REAIS

2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.

3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.

4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.

5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.

6. Prazo de validade da proposta e de **90 (noventa)** dias, contados da abertura da sessão pública.

7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima será de **30 (trinta)** dias, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.

8. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

9. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública?

Não ( ) Sim (x) / Microempresa - ME

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

Linhares - ES, 23 de fevereiro de 2026.

INOVE VARIEDADES LTDA [redacted]

Assinado de forma digital por INOVE VARIEDADES LTDA [redacted]
Dados: 2026.02.23 10:14:57 -03'00'

DIEGO DOS ANJOS BARBOSA
PROPRIETÁRIO
[redacted]

Item 3 - Serra Tico Tico Ranger 450W 127V
Link da página do produto: https://rangerferramentas.com.br/loja/eletricas/serras/serra-tico-tico-450w-rst-0450/



DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO 37/2009 DO CNMP

A Empresa **Inove Variedades LTDA**, inscrita no CNPJ **51.050.209/0001-09**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). **Diego Dos Anjos** [redacted] interessada na participação na Dispensa Eletrônica nº **8/2026**, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Linhares-ES, 20 de fevereiro de 2026.

INOVE VARIEDADES LTDA:51050209000109

Assinado de forma digital por INOVE VARIEDADES LTDA:51050209000109
Dados: 2026.02.20 16:45:27 -03'00'

INOVE VARIEDADES LTDA
DIEGO DOS ANJOS BARBOSA
[redacted]
SÓCIO/PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente à COORDENAÇÃO DE MANUTEÇÃO PREDIAL, para análise e manifestação sobre a **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) a seguir listado(s), apresentado(s) pelas empresas a seguir listadas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:

ITEM 01

EMPRESA: MERCADO COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA CNPJ 33.401.408/0001-24

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1887017)

ITEM 02

EMPRESA: AGRO COMERCIAL GES LTDA CNPJ 22.011.004/0001-66

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1886897)

ITENS 03

EMPRESA: INOVE VARIEDADES LTDA CNPJ 51.050.209/0001-09

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS (Doc. SEI nº 1889882)

ITEM 05

EMPRESA: TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA.- 60.316.552/0001-35

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS (Doc. SEI nº 1886909)

Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a **todos** os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação ou rejeição) por item/lote e empresa, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.

Ressaltamos que nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é facultado à Administração Pública promover **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive para sanar dúvidas quanto à documentação apresentada pelos licitantes.

A vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente reconhecido a importância da diligência como instrumento de garantia do contraditório, da ampla defesa e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, considerando o princípio da razoabilidade e o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa, a área técnica deve avaliar a pertinência da realização ou não de diligências como boa prática, respeitando a observância dos princípios da isonomia, competitividade e eficiência.

Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para este **dia 25/02/2026, às 09:00horas**.

Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizando **antecipadamente** a eventual necessidade de dilação de prazo.

Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 23/02/2026, às 11:20, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1889887** e o código CRC **D3407AE8**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção ao Despacho 1889887 da Coordenação de Licitações, apresentamos análise e manifestação quanto à **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) listado(s) abaixo, apresentado(s) pelas empresas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas do certame.

ITEM 01

EMPRESA: MERCADO COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA CNPJ 33.401.408/0001-24

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1887017): Solicito abertura de diligência para que a empresa encaminhe o catálogo técnico dos produto ofertado.

ITEM 02

EMPRESA: AGRO COMERCIAL GES LTDA CNPJ 22.011.004/0001-66

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICO (Doc. SEI nº 1886897) : o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Dessa forma, opinamos pela aceitação da proposta.

ITENS 03

EMPRESA: INOVE VARIEDADES LTDA CNPJ 51.050.209/0001-09

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS (Doc. SEI nº 1889882): o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Dessa forma, opinamos pela aceitação da proposta.

ITEM 05

EMPRESA: TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA.- 60.316.552/0001-35

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS (Doc. SEI nº 1886909): o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Dessa forma, opinamos pela aceitação da proposta.

Retornamos o presente expediente.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 24/02/2026, às 09:09, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1891329** e o código CRC **8F470E14**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Sessão Pública aberta em 25/02/2026 às 9:00 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações convocou, em fase de diligência, a empresa IMERCADO COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA CNPJ 33.401.408/0001-24 para apresentação de documentos técnicos. Findo o prazo a empresa encaminhou dois arquivos.

A sessão foi suspensa para envio dos documentos técnicos para análise da área técnica e o retorno agendado para o dia 26/02/2026 às 08:30

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 25/02/2026, às 14:38, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1893569** e o código CRC **68BD2B65**.

PARAFUSADEIRA CARBON – 21V
COM IMPACTO E 35 ACESSÓRIOS

5657	21V	3/8"	25NM	0-400/0-1400	20

2 Baterias 21V 1.3 Ah
1 cabo extensor (eixo flexível) 30cm;
11 bits: (-) 5,6 - () ph1, ph2 / H2, H3, H4 / T15, T20, T25 / AD;
9 soquetes: 4 á 12mm;
1 adaptador magnético;
6 brocas: Aço rápido (HSS): 3, 4, 5, 6, 7 mm; Concreto (vídea): 5mm;
2 ponteiras (100 mm: ph/ph) / (65 mm: ph / fenda);



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Produto: Parafusadeira e Furadeira de Impacto
Modelo: Carbon 21V com Impacto
Tipo: Sem fio (bateria recarregável)
Categoria: Ferramenta elétrica portátil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão nominal: 21V
- Torque máximo: 25 Nm
- Velocidade variável:
  - 1ª velocidade: 0 – 400 RPM
  - 2ª velocidade: 0 – 1400 RPM
- Mandril: 3/8” (10 mm)
- Sistema: Reversível (direita/esquerda)
- Função impacto: Sim
- Freio eletrônico (Brake): Sim
- Controle de torque: Ajustável
- Iluminação LED: Sim
- Tipo de alimentação: Bateria de íons de lítio

BATERIA E ENERGIA

- Quantidade de baterias: 2 unidades
- Tensão da bateria: 21V
- Capacidade: 1.3 Ah
- Tipo: Recarregável

ACESSÓRIOS INCLUSOS (35 PEÇAS)

- 01 Cabo extensor flexível (30 cm)
- 11 Bits variados:
  - Fenda (5 e 6 mm)
  - Phillips (PH1 e PH2)
  - Allen (H2, H3, H4)
  - Torx (T15, T20, T25)
  - Adaptador (AD)
- 09 Soquetes: 4 mm a 12 mm
- 01 Adaptador magnético
- 06 Brocas:
  - Aço rápido (HSS): 3, 4, 5, 6 e 7 mm
  - Concreto (vídea): 5 mm
- 02 Ponteiras longas:
  - 100 mm (Phillips/Fenda)
  - 65 mm (Phillips/Fenda)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Empunhadura ergonômica
- Design compacto e portátil
- Carcaça resistente
- Acompanha maleta para transporte e armazenamento

APLICAÇÕES

Indicada para perfuração e fixação em madeira, metal, plástico e alvenaria leve, uso profissional e doméstico.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Parafusadeira/Furadeira 21V
- 02 Baterias 21V 1.3Ah
- 01 Carregador
- 35 Acessórios
- 01 Maleta de transporte

GARANTIA

90 DIAS PELO FABRICANTE.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente à COORDENAÇÃO DE MANUTEÇÃO PREDIAL, para análise e manifestação sobre a **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) a seguir listado(s), apresentado(s) pelas empresas a seguir listadas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:

ITEM 01

EMPRESA: MERCADO COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA CNPJ 33.401.408/0001-24

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1887017)

Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a **todos** os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação ou rejeição) por item/lote e empresa, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.

Ressaltamos que nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é facultado à Administração Pública promover **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive para sanar dúvidas quanto à documentação apresentada pelos licitantes.

A vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente reconhecido a importância da diligência como instrumento de garantia do contraditório, da ampla defesa e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, considerando o princípio da razoabilidade e o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa, a área técnica deve avaliar a pertinência da realização ou não de diligências como boa prática, respeitando a observância dos princípios da isonomia, competitividade e eficiência.

Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para este **dia 26/02/2026, às 08:30horas**.

Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizando **antecipadamente** a eventual necessidade de dilação de prazo.

Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 25/02/2026, às 14:56, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1894428** e o código CRC **884571A1**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção ao Despacho 1894428 da Coordenação de Licitações, apresentamos análise e manifestação quanto à **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) listado(s) abaixo, apresentado(s) pelas empresas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas do certame.

ITEM 01

EMPRESA: MERCADO COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA CNPJ 33.401.408/0001-24

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1887017 e 1894423) : o documento apresentado não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não possui capacidade e rotação requerida. Dessa forma, opinamos pela desclassificação da proposta.

Retornamos o presente expediente.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 25/02/2026, às 17:34, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1895019** e o código CRC **77B8AD2C**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Sessão Pública aberta em 26/02/2026 às 9:00 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações convocou, em fase de diligência, a empresa IMERCADO COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA CNPJ 33.401.408/0001-24 para informar a resposta da análise da área técnica.

Com a desclassificação da empresa foi convocada a empresa TECH SOLUÇÕES LTDA CNPJ 61.944.758/0001-72 para apresentação da proposta ajustada. Findo o prazo a empresa não encaminhou documentos e foi desclassificada.

Com proximidade do horário do almoço, a sessão foi suspensa e o retorno agendado para às 13:30.

Sessão Pública aberta em 26/02/2026 às 13:30 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações convocou a empresa JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 37.070.393/0001-10 para apresentação da proposta ajustada e declaração CNMP

Findo o prazo a empresa encaminhou a proposta.

A sessão foi suspensa e o retorno agendado para dia 02/03/2026 às 13:30.

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 26/02/2026, às 14:28, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1895992** e o código CRC **C7FD91E1**.

PROPOSTA DE PREÇOS

· ORGÃO: EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA		· UASG:	926302
· DISPENSA ELETRONICA Nº:	8/2026	· DATA/HORA: 04/02/2026 – 08:00 (HORARIO DE BRASILIA/DF)	
· PROCESSO ADMINISTRATIVO-DAE Nº: 19.09.02336.0029336/2025-79		· PORTAL DE COMPRAS GOV FED www.gov.br/compras/pt.br	

DADOS DO FORNECEDOR

· RAZÃO SOCIAL : JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA / CNPJ 37.070.393/0001-10 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 167.303.969
· NOME FANTASIA: CONSTRUSAPP MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICA HIDRAULICA / INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 741.609/001-27
· END: R CAMPINAS DE BROTAS, EDIF CENTRO COM. CAMPINAS DE BROTAS LOJA SUBSOLO, 209, BROTAS, CEP: 40.275-160, SALVADOR-BA
· REPRESENTANTE LEGAL: JEAN SANTOS RENDALL [redacted] INSCRIÇÃO NO SIMPLES (X) SIM ( ) NÃO

Ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Termo de Referência e seus Anexos, vem, por intermédio do seu Representante Legal e ou Procurador ao final assinado, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.:

ITEM	DESCRIÇÃO E MODELO	MARCA	TIPO	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	PARAFUSADEIRA, COM FUNÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO, SEM FIO, CAPACIDADE 13MM (AÇO E CONCRETO) E 38MM (MADEIRA), ROTAÇÃO MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 2.000 RPM, IMPACTOS POR MINUTO (IPM) IGUAL OU SUPERIOR A 30.000/MIN, MÍNIMO DUAS VELOCIDADES, CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, 2 BATERIAS 18V 5,0 AH, MALETA PARA TRANSPORTE.	STANLEY	UND	6	R$ 767,05	R$ 4.602,30
TOTAL DA PROPOSTA			**R$**			**4.602,30**

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

· **VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
· **FRETE:** CIF, TODOS IMPOSTOS INCLUSOS
· **PRAZO DE ENTREGA:** OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM UM PRAZO DE ATÉ 30 DIAS.
· **FORMA DE PAGAMENTO:** EMPENHO
· **LOCAL DA ENTREGA:** RODOVIA BA 526, CIA-AEROPORTO, KM 12, BAIRRO CASSANGE, GALPÃO 10 1.559, SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR - BA CEP 41505-220.
· **HORÁRIO DE RECEBIMENTO:** SEGUNDA ÁS SEXTAS FEIRAS 08H00 ÁS 16H00

DADOS PARA PAGAMENTO

· **DADOS BANCARIOS:** BANCO: 290 PAGSEGURO INTERNET S/A. AGÊNCIA: 0001 NÚMERO DA CONTA: 17839911-9
· **EMAIL:** CONTATO@CONSTRUSAPP.COM.BR · **CONTATO JEAN:** (71) 99648-0193 / (71) 99964-5363.

JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO:37070393000110

Assinado de forma digital por JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO:37070393000110
Dados: 2026.02.26 13:38:49 -03'00'

CNPJ nº 37.070.393 / 0001-10
26/02/2026



PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, COM 2 BATERIAS 12 V, SCH121S2K-BR STANLEY

Características do Produto

Conteúdo da embalagem:

1 Parafusadeira/furadeira. Acompanha: 1 carregador bivolt, 2 baterias 12 V (1,5 Ah) e 1 maleta plástica.

Indicada para parafusar e perfurar. Utilizada para perfurações de madeiras, metais, concreto e alvenaria.

Possui design compacto e ergonômico. Cabo emborrachado para maior conforto. Luz de LED para melhor visualização em locais com baixa iluminação. Carregador de 70 min. 20 posições de torque. 2 posições de perfuração (com e sem impacto). Gatilho eletrônico de dois dedos com velocidade variável.

Detalhes técnicos do produto

Referência	SCH121S2K-BR

Garantia - E (CDC)	Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 21 meses
Modelo	SCH121S2K-BR
Capacidade do mandril	3/8" - 10 mm
Tipo de mandril	Aperto rápido
Bateria	12 V - 1,5 Ah - Íons de lítio
Tensão de entrada	127 V~ - 220 V~ - Bivolt automático
Tipo de velocidade	Variável (2 velocidades)
Sistema de reversão	Sim
Impactos por minuto (ipm)	0 - 6.000/min / 0- 22.500/min
Torque máximo/força de aperto	26 N.m (2.65 kgf.m)
Capacidade máxima de perfuração em aço	10 mm
Capacidade máxima de perfuração em madeira	25 mm
Capacidade de furação no concreto/alvenaria	10 mm
Massa aproximada (peso)	1,1 kg
Rotações por minuto - rpm	0 - 400/min / 0 - 1.500/min
Destaques Comercial	Design compacto e ergonômico, cabo emborrachado, luz LED, carregador 70 min, 20 torques, 2 modos de perfuração e gatilho eletrônico variável.
Aplicação Comercial	Indicada para parafusar e perfurar madeira, metal, concreto e alvenaria.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente à COORDENAÇÃO DE MANUTEÇÃO PREDIAL, para análise e manifestação sobre a **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) a seguir listado(s), apresentado(s) pelas empresas a seguir listadas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:

ITEM 01

EMPRESA: JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 37.070.393/0001-10

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1896142)

Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a **todos** os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação ou rejeição) por item/lote e empresa, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.

Ressaltamos que nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é facultado à Administração Pública promover **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive para sanar dúvidas quanto à documentação apresentada pelos licitantes.

A vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente reconhecido a importância da diligência como instrumento de garantia do contraditório, da ampla defesa e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, considerando o princípio da razoabilidade e o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa, a área técnica deve avaliar a pertinência da realização ou não de diligências como boa prática, respeitando a observância dos princípios da isonomia, competitividade e eficiência.

Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para este **dia 02/03/2026, às 13:30horas**.

Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizando **antecipadamente** a eventual necessidade de dilação de prazo.

Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 26/02/2026, às 14:36, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1896146** e o código CRC **05F5CBFD**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção ao Despacho 1896146 da Coordenação de Licitações, apresentamos análise e manifestação quanto à **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) listado(s) abaixo, apresentado(s) pelas empresas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas do certame.

ITEM 01

EMPRESA: JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 37.070.393/0001-10

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1896142): o documento apresentado não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não possui capacidade e rotação requeridas. Dessa forma, opinamos pela desclassificação da proposta.

Retornamos o presente expediente.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 26/02/2026, às 14:41, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1896163** e o código CRC **35A23DA4**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

MANIFESTAÇÃO

Sessão Pública aberta em 02/03/2026 às 13:30 no sistema eletrônico de licitações.

A agente de contratações convocou a empresa JSR COMERCIO para informar a resposta da análise da área técnica.

Com a desclassificação da empresa foi convocada a empresa TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316.552/0001-35 para apresentação da proposta ajustada. Findo o prazo a empresa encaminhou documentos.

A sessão foi suspensa para envio dos documentos para análise da área técnica. O retorno agendado para dia 05/03/2026 às 9:00.

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 02/03/2026, às 15:53, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1899824** e o código CRC **8BCDD9DD**.

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 60.316.552/0001-35 | Telefone: (61) 98379-5416 | E-mail: thservicos0@gmail.com

---

Proposta Comercial

Dispensa Eletrônica nº **08/2025**
Processo Administrativo **19.09.02336.0029336/2025-79**
EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

CNPJ da empresa: 60.316.552/0001-35
Razão Social: TH Serviços e Logística Ltda
Endereço: QR 01 Conjunto C Lote 45 – Candangolândia, Brasília DF.
Representante legal: Thiago Lemos Lucas de Barros
Telefone / E-mail: (61) 98379-5416 / thservicos0@gmail.com
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 Agencia: 2901-7 Conta Corrente: 66912-1

1. OBJETO

Apresentamos proposta para fornecimento de aquisição de

2. TABELA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	MARCA	QUANT	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
1	PARAFUSADEIRA	UND	Parafusadeira Furadeira Impacto 1/2 Pol Brushless 20V com 2 Baterias Lítio-Íon Carregador e Maleta com Acessórios DEKO-DKBL20ID02-S3	6	R$ 816,92	R$ 4.901,52
TOTAL GERAL						**R$ 4.901,52**

Total geral da proposta: R$ 4.901,52 (quatro mil, novecentos e um reais e cinquenta e dois centavos)

3. DESCRIÇÃO

ITEM 5: Parafusadeira Furadeira Impacto 1/2 Pol Brushless 20V com 2 Baterias Lítio-Íon Carregador e Maleta com Acessórios DEKO-DKBL20ID02-S3

A **Parafusadeira Furadeira de Impacto 20V Brushless** é uma ótima escolha para quem precisa de uma **ferramenta completa para aperto e desaperto de parafusos** e também para **perfurações precisas no dia a dia.** Com **mandril de metal 1/2" (13mm) de aperto rápido,** você **troca brocas e bits com agilidade,** ganhando **produtividade em montagem, manutenção e instalações. O LED integrado melhora a visibilidade e ajuda a trabalhar com segurança** em locais com **pouca iluminação, como armários, forros e áreas técnicas.**

Seu **desempenho se destaca pelo torque máximo de 62 Nm, com seletor 21+3** para ajustar a **força conforme o tipo de material e o tamanho do parafuso. As 2 velocidades (0–450 / 0–2000 rpm)** permitem **controlar desde trabalhos delicados até tarefas mais rápidas, enquanto a rotação reversível facilita correções e desmontagens.** Quando você precisa de **mais agressividade na perfuração, a função impacto entrega até 0–32000 bpm, ampliando o alcance da parafusadeira furadeira de impacto** para diferentes aplicações.

A **capacidade de perfuração atende demandas reais: madeira até 50 mm, metal até 13 mm e alvenaria até 10 mm. Com 2 baterias de lítio-íon 20V e carregador bivolt,** você reduz paradas: **usa uma bateria enquanto a outra carrega, mantendo o ritmo em serviços contínuos.** E com **peso de 1,56 kg, a parafusadeira de impacto brushless oferece boa mobilidade** para uso prolongado.

Para montar seu kit completo, **confira também Brocas e Bits, Baterias e Carregadores, Maletas e Organizadores e a categoria de Furadeiras e Parafusadeiras na Loja do Mecânico.**

Benefícios e Destaques do Produto

- Motor brushless 20V: performance consistente e ótima eficiência
- Torque máximo de 62 Nm: força para aplicações exigentes
- Mandril metálico 1/2" (13mm) de aperto rápido: troca fácil de acessórios
- Impacto até 32000 bpm: mais capacidade em perfurações
- 2 velocidades + controle de torque 21+3: precisão e versatilidade
- 2 baterias Li-íon + carregador bivolt: mais autonomia e menos interrupções
- LED e clipe de cinto: praticidade para uso profissional

Aplicações do Produto

- Montagem de móveis, estruturas e suportes
- Instalações e manutenção elétrica/hidráulica (fixações e perfurações)
- Perfurações em madeira, metal e alvenaria (dentro das capacidades)

- Serviços em obra, oficina, manutenção predial e uso geral

Especificações Técnicas

- Bateria: 20V (Li-íon)
- Mandril metálico: 1/2” (13mm)
- Torque máximo: 62 Nm
- Seletor de torque: 21+3
- Velocidades: 0–450 / 0–2000 rpm
- Taxa de impacto: 0–32000 bpm
- Perfuração: madeira 50mm | metal 13mm | alvenaria 10mm
- Peso: 1,56 kg
- Carregador: bivolt

Destaques de marca/qualidade

- Conjunto robusto com mandril de metal
- Controle e conforto com LED, reversão e duas velocidades
- Kit pronto para uso com acessórios e maleta de acondicionamento

Conteúdo da embalagem

- 1 Furadeira Parafusadeira
- 2 Baterias 20V
- 1 Carregador bivolt
- 6 brocas para madeira: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 3 brocas para alvenaria: 6, 7, 8mm
- 6 bits: SL4, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2
- 1 adaptador para bits 60mm
- 1 clipe para cinto
- 1 maleta
- 1 manual

Garantia

- 1 ano. Já incluso o período legal.

Código de barras

- 7890028440086





4. PRAZO DE ENTREGA

Entrega em até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do instrumento contratual, conforme indicado no edital.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. DECLARAÇÕES

- Que conhecemos e aceitamos integralmente os termos do Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- Que não há fatos impeditivos à nossa habilitação e, se houver, nos comprometemos a informar imediatamente;
- Que cumprimos as normas relativas à reserva de cargos para PCD e aprendizes (Lei nº 8.213/91 e art. 7º, XXXIII da CF);
- Que estamos aptos a fornecer os materiais conforme especificações técnicas, prazos e condições previstas no edital;
- Que todos os preços incluem tributos, encargos trabalhistas, custos operacionais e demais despesas.

Thiago Lemos Lucas de Barros
TH Serviços e Logística LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Data: 02/03/2026 15:03:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 60.316.552/0001-35 | Telefone: (61) 98379-5416 | E-mail: thservicos0@gmail.com

---

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

A empresa **TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 60.316.552/0001-35**, por intermédio de seu representante legal **Sr. Thiago Lemos Lucas de** [redacted], interessada na participação na **Dispensa Eletrônica nº 08/2026**, **DECLARA**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento ao **art. 3º da Resolução nº 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP**, **não possui sócios, gerentes ou diretores** que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do **Ministério Público do Estado da Bahia**.

Thiago Lemos Lucas de Barros
TH Serviços e Logística LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Data: 04/02/2026 16:08:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente à COORDENAÇÃO DE MANUTEÇÃO PREDIAL, para análise e manifestação sobre a **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) a seguir listado(s), apresentado(s) pelas empresas a seguir listadas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:

ITEM 01

EMPRESA: TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316.552/0001-35

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1899794)

Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a **todos** os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação ou rejeição) por item/lote e empresa, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.

Ressaltamos que nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, é facultado à Administração Pública promover **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, inclusive para sanar dúvidas quanto à documentação apresentada pelos licitantes.

A vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente reconhecido a importância da diligência como instrumento de garantia do contraditório, da ampla defesa e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, considerando o princípio da razoabilidade e o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa, a área técnica deve avaliar a pertinência da realização ou não de diligências como boa prática, respeitando a observância dos princípios da isonomia, competitividade e eficiência.

Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para este **dia 04/03/2026, às 09:00 horas**.

Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizando **antecipadamente** a eventual necessidade de dilação de prazo.

Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.

Atenciosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 02/03/2026, às 16:14, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1899938** e o código CRC **7A4DD326**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Em atenção ao Despacho 1896146 da Coordenação de Licitações, apresentamos análise e manifestação quanto à **aceitação ou rejeição técnica** do(s) documento(s) listado(s) abaixo, apresentado(s) pelas empresas, no que tange ao atendimento das especificações/exigências técnicas do certame.

ITEM 01

EMPRESA: TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316.552/0001-35

DOCUMENTO(S):

1) PROPOSTA DE PREÇOS E DOC TÉCNICOS(Doc. SEI nº 1899794) : o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Dessa forma, opinamos pela aceitação da proposta.

Retornamos o presente expediente.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Lino Mota** - Analista Técnico, em 02/03/2026, às 16:38, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1900058** e o código CRC **B3A9A728**.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 27/02/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

[redacted] **THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS**
60.316.552/0001-35

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/02/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.SLW4.RP64.LS0N.K5D5.TAGJ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Anexo Doc de Habilitação TH (1903645) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 221

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/02/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

[redacted]THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
60.316.552/0001-35

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/02/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.H09N.Y8DD.UGKW.1L1U.NNTL**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Anexo Doc de Habilitação TH (1903645) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 222

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.316.552/0001-35
Razão Social: TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA
Endereço: QR 1 CO C 45 / CANDANGOLANDIA / BRASILIA / DF / 71725-103

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/02/2026 a 10/03/2026

Certificação Número: 2026020907406411507898

Informação obtida em 12/02/2026 08:24:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo Doc de Habilitação TH (1903645) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 223

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.316.552/0001-35
Certidão nº: 78515492/2025
Expedição: 16/12/2025, às 07:04:43
Validade: 14/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.316.552/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 60.316.552/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:29:57 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2026.
Código de controle da certidão: **F49D.2454.AF65.D490**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 087039107222026
NOME: TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: QR 1 CONJUNTO C 45
CIDADE: CANDANGOLANDIA
CNPJ: 60.316.552/0001-35
CF/DF 0838505600151
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 28 de maio de 2026. *

Certidão emitida via internet em 27/02/2026 às 10:16:29 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**60.316.552/0001-35**
Razão Social:	**TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia:	**TH SERVICOS E LOGISTICA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/04/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**24/08/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**10/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/08/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**28/05/2026**
Receita Municipal	(Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____

Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 227

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/03/2026 08:29:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA**
CNPJ: **60.316.552/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **60.316.552/0001-35**

Razão Social: **TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Endereço:

QUADRA QR 1 CONJUNTO C, 45 - CANDANGOLANDIA - 71.725-103 - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 229

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2500170878

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BRASILIA
Local

9 Agosto 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/118.926-1	DFP2500170878	09/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS	09/08/2025 09:42:52
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Quadra QR 1 Conjunto C Casa 45 – Candangolândia – CEP 71725-103 – Brasília – DF, natural de Brasília – DF, nascido em 05 de Abril de 1982, filho de Geraldo Lucas de Barros e de Maria Albanira de Lemos, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01856043213 expedida pelo DETRAN/DF em 15 de Julho de 2022 e [redacted], Titular da Empresa [redacted] **THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS**, NIRE **5380611459-6**, CNPJ **60.316.552/0001-35,** com sede na Quadra QR 1 Conjunto C Casa 45 – Candangolândia – CEP 71725-103 – Brasília – DF, resolve transformar a Empresa Individual em **SOCIEDADE LIMITADA,** fazendo uso do que permite o inciso 3º do art. 968 da lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 de lei complementar nº 128/2008, ora transformada o seu registro de empresário em sociedade empresarial:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob a denominação empresarial **TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA,** tendo como nome fantasia a expressão **"TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA",** com sede e domicílio na **QUADRA QR 1 CONJUNTO C Nº 45 – CANDANGOLÂNDIA – CEP 71725-103 – BRASÍLIA – DF.**

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social será de: **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.**

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social que é de **R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS),** já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do país, dividido em 75.000 (Setenta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada, ficando assim distribuído para o Sócio:

THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS 75.000 quotas 100% R$ 75.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em **08 DE ABRIL DE 2025** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O Sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Parágrafo Único – O Sócio é obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro Sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A administração e o uso do nome empresarial da sociedade, será exercida pelo Sócio **THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS** que assinará todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, com os poderes e atribuições de autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Primeiro – A escolha dos procuradores, no máximo de 02 (dois), deverá recair em pessoas capazes e especializadas nas atividades da sociedade, assegurando-lhes poderes plenos e vitalícios.

Parágrafo Segundo – A precedência do exercício das atividades dos administradores obedecera à ordem de nomeação, o primeiro preferencialmente, e em seguida o segundo. Na falta por qualquer motivo de um ou outro sucederá, evitando qualquer vacância na administração da firma.

Parágrafo Terceiro – É vedado o uso da razão social, em atividades estranhas ao interesse social e assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização expressa dos outros sócios, salvo o que a totalidade decidir.

Parágrafo Quarto – Assegura-se aos Administradores e Procuradores devidamente constituídos uma retirada mensal, a título de "pró-labore', observando-se as regras gerais dos artigos 1008, 1009 do código Civil.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios, os Lucros ou perdas apuradas na proporção das suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditada O Sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados, conforme avaliação realizada por terceiro especializado e atualizado no balanço patrimonial. A liquidação será com base na situação patrimonial da sociedade, atualizada à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo Único – A resolução da quota social em relação à retirada de um sócio por outro motivo que não o acima estipulado, adotará o mesmo procedimento especificado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito desde já o Foro de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, desprezando outro, por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente contrato em **01 (uma)** via e para um só fim.

Brasília - DF, 08 de Agosto de 2025.

_____

THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Sócio Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/118.926-1	DFP2500170878	09/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS	09/08/2025 09:42:52
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, de CNPJ 60.316.552/0001-35 e protocolado sob o número 25/118.926-1 em 09/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 53203514011, em 11/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador FILIPE ELIEZER JACINTO DA SILVA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS	09/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS	09/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/08/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por FILIPE ELIEZER JACINTO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 11/08/2025, às 08:46.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 25/118.926-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasília. segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2500170878

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BRASILIA
Local

9 Agosto 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/118.926-1	DFP2500170878	09/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS	09/08/2025 09:42:52
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA

THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Quadra QR 1 Conjunto C Casa 45 – Candangolândia – CEP 71725-103 – Brasília – DF, natural de Brasília – DF, nascido em 05 de Abril de 1982, filho de Geraldo Lucas de Barros e de Maria Albanira de Lemos, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01856043213 expedida pelo DETRAN/DF em 15 de Julho de 2022 e [redacted] Titular da Empresa Individual **60.316.552 THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS**, NIRE **5380611459-6**, CNPJ **60.316.552/0001-35,** com sede na Quadra QR 1 Conjunto C Casa 45 – Candangolândia – CEP 71725-103 – Brasília – DF, resolve transformar a Empresa Individual em **SOCIEDADE LIMITADA,** fazendo uso do que permite o inciso 3º do art. 968 da lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 de lei complementar nº 128/2008, ora transformada o seu registro de empresário em sociedade empresarial:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob a denominação empresarial **TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA,** tendo como nome fantasia a expressão **"TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA",** com sede e domicílio na **QUADRA QR 1 CONJUNTO C Nº 45 – CANDANGOLÂNDIA – CEP 71725-103 – BRASÍLIA – DF.**

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social será de: **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.**

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social que é de **R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS),** já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do país, dividido em 75.000 (Setenta e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada, ficando assim distribuído para o Sócio:

THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS 75.000 quotas 100% R$ 75.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em **08 DE ABRIL DE 2025** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O Sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Parágrafo Único – O Sócio é obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro Sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A administração e o uso do nome empresarial da sociedade, será exercida pelo Sócio **THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS** que assinará todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, com os poderes e atribuições de autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Primeiro – A escolha dos procuradores, no máximo de 02 (dois), deverá recair em pessoas capazes e especializadas nas atividades da sociedade, assegurando-lhes poderes plenos e vitalícios.

Parágrafo Segundo – A precedência do exercício das atividades dos administradores obedecera à ordem de nomeação, o primeiro preferencialmente, e em seguida o segundo. Na falta por qualquer motivo de um ou outro sucederá, evitando qualquer vacância na administração da firma.

Parágrafo Terceiro – É vedado o uso da razão social, em atividades estranhas ao interesse social e assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização expressa dos outros sócios, salvo o que a totalidade decidir.

Parágrafo Quarto – Assegura-se aos Administradores e Procuradores devidamente constituídos uma retirada mensal, a título de "pró-labore', observando-se as regras gerais dos artigos 1008, 1009 do código Civil.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios, os Lucros ou perdas apuradas na proporção das suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditada O Sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados, conforme avaliação realizada por terceiro especializado e atualizado no balanço patrimonial. A liquidação será com base na situação patrimonial da sociedade, atualizada à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Parágrafo Único – A resolução da quota social em relação à retirada de um sócio por outro motivo que não o acima estipulado, adotará o mesmo procedimento especificado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito desde já o Foro de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, desprezando outro, por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente contrato em **01 (uma)** via e para um só fim.

Brasília - DF, 08 de Agosto de 2025.

_____

THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS
Sócio Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/118.926-1	DFP2500170878	09/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS	09/08/2025 09:42:52
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, de CNPJ 60.316.552/0001-35 e protocolado sob o número 25/118.926-1 em 09/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 53203514011, em 11/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador FILIPE ELIEZER JACINTO DA SILVA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS	09/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS	09/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/08/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por FILIPE ELIEZER JACINTO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 11/08/2025, às 08:46.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 25/118.926-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasília. segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53203514011 em 11/08/2025 da Empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60316552000135 e protocolo DFP2500170878 - 09/08/2025. Autenticação: F0ED5C65C69FAFA6693B2A776E38057716F0A5. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/118.926-1 e o código de segurança tPIr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 04/03/2026 08:31:09

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: [redacted]

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**60.316.552/0001-35**
Razão Social:	**TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia:	**TH SERVICOS E LOGISTICA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 247

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **60.316.552/0001-35**
Razão Social: **TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia: **TH SERVICOS E LOGISTICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA
Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 248

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**60.316.552/0001-35**
Razão Social:	**TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia:	**TH SERVICOS E LOGISTICA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 249

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS**

[redacted]

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS, [redacted] figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h30min35 do dia 04/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 5XTY.2QLY.9FDI.BS1X

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **60.316.552/0001-35**
Razão Social: **TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia: **TH SERVICOS E LOGISTICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/04/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 75.000,00** Data de Abertura da Empresa: **08/04/2025**
CNAE Primário: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**

CNAE Secundário 1: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 2: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 3: **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 4: **4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 5: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 6: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 7: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 8: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 9: **4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 10: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 11: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 12: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**

Dados para Contato

CEP: **71.725-103**
Endereço: **QUADRA QR 1 CONJUNTO C, 45 - CANDANGOLANDIA**
Município / UF: **BRASÍLIA / Distrito Federal**
Telefone: **(61) 83795416**
E-mail: **thservicos0@gmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF: [redacted]
Nome: **THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS**

Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 251

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: [redacted]
Nome: **THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS**
E-mail: **tllb05@hotmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: [redacted] Participação Societária: **100,00%**
Nome: **THIAGO LEMOS LUCAS DE BARROS**

[redacted]

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA
Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 252

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **60.316.552/0001-35**
Razão Social: **TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA**
Nome Fantasia: **TH SERVICOS E LOGISTICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	5987679	-
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	08.755.269/0001-90	-
Governo do Distrito Federal Vice-Governadoria - GDF	SEI 04043-00000282/2025-6	-
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6512417	-
MINISTÉRIO DA DEFESA	10.189.168/0001-40	-
MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	48116921	-
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	SEI nº 6797645	-

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA
Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 253

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 04/03/2026 08:28

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261088449**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **60.316.552/0001-35**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Anexo Consulta Idoneidade TH (1903649) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 254

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CHECK-LIST DOCUMENTAL

DISPENSA Nº 90008/2026
EMPRESA: TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 939.421.091-15

DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**	
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**ATENDIDO?**
Proposta de preços ajustada	SIM	**SIM**

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II)			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	**SIM**	**SIM**
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) Observação: para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	NÃO SE APLICA	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	**NÃO SE APLICA**
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	SIM	**SIM**	**SIM**
Empresa enquadrada como ME/EPP	NÃO	SIM	SIM
Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP	SIM	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	SIM

DA HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social. Observação: documento consolidado ou acompanhado das alterações supervenientes	NÃO	**SIM**	**SIM**
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	NÃO	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Bahia	NÃO	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS	SIM	SIM	SIM

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	SIM	SIM	SIM
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	SIM	SIM	SIM

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Certidão negativa de falência	SIM	NÃO	SIM

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A)		
CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**	
CNJ - empresa e sócios	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO	
CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EMPRESA CADASTRADA?**	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CRC	NÃO	NÃO
SICAF	SIM	NÃO
Consulta planilha de Fornecedores Sancionados	NÃO	NÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGRO COMERCIAL GES LTDA
CNPJ: 22.011.004/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:59 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2026.
Código de controle da certidão: **1FF1.5A20.BB1D.F1D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**

CNPJ base: **22.011.004/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **02 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 15 DEBITO(S):
15 Adm Parcelado

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 30/1/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **38531946**
Autenticação: **48946792**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
Departamento de Receita
C.N.P.J: 88.546.890/0001.82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 185/2026

CONTRIBUINTE

Nome/Razão:	**AGRO COMERCIAL GES LTDA**	**1218670**
Econômico:	**49698, 49698**	
CNPJ/CPF:	22.011.004/0001-08	
Endereço:	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1020	
Complemento:	SALA C	
Bairro:	CRUZEIRO	Cidade: Santa Rosa - RS

Certifica-se, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data, ressalvado o disposto no § 3º do Artigo 126 da Lei Complementar nº 34 de 28/12/2006 - Código Tributário Municipal: "Artigo 126 § 3º - A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débito anterior, posteriormente apurado".

A presente Certidão é válida por 90 dias. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

FINALIDADE

PARA FINS DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E COMPROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, RELATIVO A DÉBITOS DE CADASTROS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS.

SANTA ROSA, 5 de janeiro de 2026

Consulte a autenticidade deste documento no seguinte endereço eletrônico: **santarosa.atende.net**, através do serviço AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS.

Código de Autenticidade: WGT211201-000-LZURISDUJMEEDU-3

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 259

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGRO COMERCIAL GES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.011.004/0001-08
Certidão nº: 58107036/2025
Expedição: 29/09/2025, às 15:27:32
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGRO COMERCIAL GES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.011.004/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 260

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.011.004/0001-08
Razão Social: AGRO COMERCIAL GES LTDA
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 1020 / CRUZEIRO / SANTA ROSA / RS / 98789-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122418252259731122

Informação obtida em 07/01/2026 10:31:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22011004000108, Endereço - AV. FLORES DA CUNHA, 1020, CRUZEIRO, SANTA ROSA, RS.

16 de janeiro de 2026, às 10:56:37

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **a0b6200bd4d0855cfac40d27b78de128**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: AGRO COMERCIAL GES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4321016383-1	22.011.004/0001-08	09/03/2015	09/03/2015

Endereço Completo:
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 774 - BAIRRO CENTRO CEP 98995-000 - PORTO XAVIER/RS

Objeto Social:
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Capital Social: R$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 130.000,00 CENTO E TRINTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	xxxxxxx	R$ 130.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA
Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/08/2025
Número: 11188193

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4380324924-7	43210163831	RS	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4380324924-7	43210163831	RS	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
4390231446-2	22.011.004/0002-99	AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1020, BAIRRO CRUZEIRO, 98789-120, SANTA ROSA/RS

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250005159698 e visualize a certidão)

25/380.224-5

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 263

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	AGRO COMERCIAL GES LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Porto Alegre, 18 de Outubro de 2025 11:52

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250005159698 e visualize a certidão)

25/380.224-5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Município de Silvania – GO, CNPJ 01.068.030/0001-00, a pedido da interessada e para fins e prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.011.004/0001-08, estabelecida na Rua Marechal Floriano Peixoto, 774, Centro, município de Porto Xavier – RS, forneceu 6 (seis) Sopradores Costais BR800 da Marca Stihl conforme Nota Fiscal 1090 série 1, no mês de agosto de 2024.

Registramos, ainda que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com as obrigações, nada constando que a desabone técnica e operacionalmente, até a presente data.

Silvânia - Goiás, 16 de dezembro de 2024.

Murillo Júnior Oliveira

Murillo Júnior Oliveira
Secretário Municipal de Compras, Almoxarifado e Patrimônio
Decreto nº 064/2023

MURILLO JUNIOR OLIVEIRA:01582426104

Assinado de forma digital por MURILLO JUNIOR OLIVEIRA:01582426104
Dados: 2024.12.16 08:34:48 -03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa REI TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ n° 09.595.072/0001- 01, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ALISSON MARCHI REY, [redacted] **DECLARA,** para devidos fins de que a empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 774, Centro, Porto Xavier, RS, nos forneceu com excelência os itens, Motosserra, Roçadeira, Máquina de Solda e Parafusadeira.

Por fim, declaramos que a empresa Agro Comercial GES LTDA, nos forneceu os produtos com excelência, e, até a presente data não há nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica no Fornecimento dos produtos.

Porto Xavier, RS, 09 de Abril de 2024.

REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA:09595072000101

Digitally signed by REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA:09595072000101
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=35929319000180, OU=AC SyngularID Multipla, CN=REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA:09595072000101
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.04.09 17:04:36-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 09.595.072/0001-01 IE: 214/0017280
LINHA ESQUINA GRAMADO, S/N , INTERIOR - PORTO XAVIER/RS
TEL.: (55) 9 9637-2919 (Alisson)
gesconsulting@outlook.com.br rei_tur@yahoo.com.br
Contato: Alisson Marchi Rey

RECEBEMOS DE AGRO COMERCIAL GES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000947** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AGRO COMERCIAL GES LTDA
Rua Marechal Floriano Peixoto, 774, Centro
98.995-000 - Porto Xavier - RS
Fone (55) 99720-9145 -
agrocomercialges@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000947
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4324 0422 0110 0400 0108 5500 1000 0009 4717 8233 5542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS		143240087090719 09/04/2024 16:55:29
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
2140021589		22.011.004/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	09.595.072/0001-01	2140017280	09/04/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
LINHA ESQUINA GRAMADO, SN	INTERIOR	98.995-000	09/04/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Porto Xavier	(55) 99637-2919	RS	16:55:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/05/2024	2.202,72	002	08/06/2024	2.202,71	003	08/07/2024	2.202,71

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,14

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,14

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KCS610S	MOTOSSERRA GASOLINA 2T 61,5 CC KCS610-S KAWASHIMA	84678100	0400	5.102	UN	1,000000000	1.159,14000	1.159,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
KW43-LE	ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T KW43-LE SERIE E KAWASHIMA	84678900	0400	5.102	UN	2,000000000	1.326,00000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30298901	MAQUINA TRANFORMADORA DE SOLDA 250A 127/220V - BALMER	85153900	0400	5.102	UN	2,00000000	899,00000	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SCD711C2K-BR	PARAF/FURAD DE IMPACTO1/2 13MM 20V FATMAX 2 BATERIAS E MALET SCD711C2K-BR STANLEY	84672992	0400	5.102	UN	1,00000000	999,00000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
30005019	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. EMPRESA DISPENSADA DE RECOLHIMENTO DO DIFAL CONFORME ADIN 5.464 E A ADIN 5.469. Total aproximado de tributos: R$ 1.537,17 (23,26%) Federais R$ 955,66 (14,46%) Estaduais R$ 581,51 (8,80%) . Fonte IBPT.	

09/04/2024 16:55:32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empresa ***HOME E MÁQUINAS LTDA***, estabelecida na *RUA PEDRO SCHWERTZ,745, BAIRRO CRUZEIRO NA CIDADE DE SANTA ROSA – RS CEP 98.789-346*, CNPJ 51.219.667/0001-10 Atesta, para todos os fins de direito, que a empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, foi nossa fornecedora de ESCADAS em **30/10/2023** totalizando R$ 1.787,10 referente a nota Fiscal 00872 . A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Santa Rosa, RS, 30 de Novembro de 2023.

HOME E MAQUINAS LTDA:51219667000110

Assinado digitalmente por HOME E MAQUINAS LTDA:51219667000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Santa Rosa, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=HOME E MAQUINAS LTDA:51219667000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.30 15:34:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Alex Diel Anschau
RG 5090814129

HOME E MÁQUINAS LTDA
CNPJ 51.219.667/0001-10 I.E.:
RUA PEDRO SCHWERTZ, Nº 745, BAIRRO CRUZEIRO CEP 98789-346 SANTA ROSA -RS FONE: (54) 9 9904-1904
home.maquinas@hotmail.com

RECEBEMOS DE AGRO COMERCIAL GES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000872** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AGRO COMERCIAL GES LTDA
Rua Pedro Schwertz, 745,
SALA C, Cruzeiro
98.789-346 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 99720-9145 -
agrocomercialges@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000872
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4323 1022 0110 0400 0108 5500 1000 0008 7213 1828 9493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS		143230249300892 30/10/2023 15:20:37
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
1100138959		22.011.004/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
HOME E MÁQUINAS LTDA	51.219.667/0001-10	1100138991	30/10/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Pedro Schwertz, 745 - SALA B	Cruzeiro	98.789-346	30/10/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Santa Rosa	(54) 99904-1904	RS	15:20:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/11/2023	1.787,10						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,10

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SANTO ANGELO	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0039-38

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RS-344	Santo Ângelo	RS	1130135656

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
10				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ESC0064	ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS BOTAFOGO	76169900	0400	5.102	UN	10,0000000000	178,71	1.787,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
49698	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. EMPRESA DISPENSADA DE RECOLHIMENTO DO DIFAL CONFORME ADIN 5.464 E A ADIN 5.469. Total aproximado de tributos: R$ 554,89 (31,05%) Federais R$ 251,09 (14,05%) Estaduais R$ 303,81 (17,00%) . Fonte IBPT. Código de rastreamento (Nota Fiscal - 000872)	

30/10/2023 15:20:58

HOME & MÁQUINAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

HOME E MÁQUINAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ 51.219.667/0001-10 localizado na Rua Pedro Schwertz, 745, Sala B, bairro Cruzeiro, Santa Rosa, atesta para fins de habilitação EM LICITAÇÃO, sob as penas da lei, em que a empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ME, estabelecida na rua Sd Exp. Walter Felten, 525, Sala A, Bairro Figueira, no município de Santa Rosa/RS, CNPJ 22.011.004/0001-08 foi nossa fornecedora de materiais (Eletrodo de solda, Arame Mig para solda e Lâmpada LED), em 02/08/2023.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos são estados, e o que declaramos estará apto a cumprir com objeto contratado, não tendo nada que a desabone.

Santa Rosa, RS, 05 de Agosto de 2023.

HOME E MÁQUINAS LTDA

HOME E MÁQUINAS LTDA
CNPJ 51.219.667/0001-10 I.E.:
RUA PEDRO SCHWERTZ, Nº 745, BAIRRO CRUZEIRO CEP 98789-346 SANTA ROSA -RS FONE: (54) 9 9904-1904
home.maquinas@hotmail.com

RECEBEMOS DE GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000830** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ME
Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Figueira
98.792-754 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 99720-9145 - agrocomercialges@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000830
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4323 0822 0110 0400 0108 5500 1000 0008 3014 3526 7263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS		143230190506608 02/08/2023 15:43:18
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
1100138959		22.011.004/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
HOME E MÁQUINAS LTDA	51.219.667/0001-10	1100138991	02/08/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Pedro Schwertz, 745 - SALA B	Cruzeiro	98.789-346	02/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Santa Rosa	(54) 99904-1904	RS	15:43:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/09/2023	4.457,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				00.428.307/0005-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD RS 404, nº 1803, KM 05, JACUTINGA	Sarandi	RS	1330056121

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
23				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7436012015	ARAME MIG/MAG 1,2 MM CARRETEL PLASTICO COM 15 KG	72292000	0400	5.102	KG	100,0000000000	20,22	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7457601332	ELETRODO 6013 3,25MM VONDER	83111000	0400	5.102	KG	60,0000000000	22,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185.04.0948-0	LAMPADA LED ENCE T80 40W E27 6500K AUTOVOLT G-LIGHT	85395200	1400	5.102	PC	50,0000000000	22,31	1.115,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
49698	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. EMPRESA DISPENSADA DE RECOLHIMENTO DO DIFAL CONFORME ADIN 5.464 E A ADIN 5.469. Total aproximado de tributos: R$ 1.465,44 (32,88%) Federais R$ 707,66 (15,88%) Estaduais R$ 757,78 (17,00%) . Fonte IBPT. TABELA: VENDA ATACADO PGTO Á VISTA Código de rastreamento (Nota Fiscal - 000830)	

02/08/2023 16:05:38

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CRPO MISSÕES, pessoa jurídica de direito público, regularmente constituída e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 89.175.541/0001-64,localizada na RS 344, KM 97, BAIRRO OLIVEIRA, munícipio de SANTO ANGELO, RS, atesta para fins de Habilitação em Licitação, sob as penas da lei, que a empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS - ME, inscrita sob CNPJ 22.011.004/0001-08 localizada em COLÔNIA GRAMADO, SN, INTERIOR, ROQUE GONZALES – RS, nos fornece, com excelência, o produto Feno de Alfafa.

Por fim, declaramos que a Empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS - ME fornece os produtos acima referidos a esta empresa até a presente data não há nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica/Administrativa.

SANTO ANGELO, RS, 01 de Junho de 2017

Identificação do Assinante

Régis G. Copetti Cap QOEM
Id. Func. 2982730

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – C R P O / FRONTEIRA OESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CRPO FRONTEIRA, pessoa jurídica de direito público, regularmente constituída e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 89.175.541/0001-64, localizada na Rua Cel Ângelo Mello, 746, Centro, Santana do Livramento, RS, atesta para fins de Habilitação em Licitação, sob as penas da lei, que a empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS - ME, inscrita sob CNPJ 22.011.004/0001-08 localizada em COLÔNIA GRAMADO, SN, INTERIOR, ROQUE GONZALES – RS, nos forneceu, conforme pregão TDL N º 11/CRPO-FO/2017, os itens: Ração Animal e Feno de Alfafa.

Por fim, declaramos que a Empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS - ME forneceu os produtos acima referidos a este órgão até a presente data não há nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica/Administrativa.

Santana do Livramento, RS, 11 de Julho de 2017.

LAERTE SOARES MACIEL
MAJ QOEM – CH do P4 CRPO-FO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – C R P O / FRONTEIRA OESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CRPO FRONTEIRA OESTE, pessoa jurídica de direito público, regularmente constituída e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 89.175.541/0001- 64, localizada na Rua Cel Ângelo Mello, 746, Centro, Santana do Livramento, RS, atesta para fins de Habilitação em Licitação, sob as penas da lei, que a empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS - ME, inscrita sob CNPJ 22.011.004/0001-08 localizada em COLÔNIA GRAMADO, SN, INTERIOR, ROQUE GONZALES – RS, nos forneceu, conforme pregão TDL Nº 11/CRPO- FO/2017, os itens: Ração Animal e Feno de Alfafa.

Por fim, declaramos que a Empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS - ME forneceu os produtos acima referidos a este órgão até a presente data não há nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica/Administrativa.

Santana do Livramento, RS, 02 de outubro de 2017.

LAERTE SOARES MACIEL – Maj QOEM
Chefe do P4 do Comando Regional da Fronteira Oeste

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.595.072/0001-01 localizada na LINHA ESQUINA GRAMADO, SN, INTERIOR, PORTO XAVIER, RS, atesta para fins de Habilitação em Licitação, sob as penas da lei, que a empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS – ME, CNPJ 22.011.004/0001-08 LOCALIZADA NA COLONIA GRAMADO, SN, INTERIOR, ROQUE GONZALES - RS, nos forneceu com excelência Soprador a Gasolina e Lavadoras de Alta pressão, Eletrodos.

Por fim, declaramos que a Empresa GILVANI EICHEBERGER DOS SANTOS - ME fornece os produtos acima referidos a esta empresa, até a presente data não há nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica/Administrativa.

Porto Xavier, RS, 16 de Março de 2020.

09.595.072/0001-01
REI TUR Transportes e Turismo Ltda - ME
Col. Linha Esquina Gramado - Interior
CEP 98995-000 - Porto Xavier - RS

ALISSON MARCHI REI
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
[redacted]

REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 09.595.072/0001-01 IE: 214/0017280
LINHA ESQUINA GRAMADO, S/N , INTERIOR - PORTO XAVIER/RS
(55) 9 9637-2919 (Alisson)
rei_tur@yahoo.com.br
Contato: Alisson Marchi Rey

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL
4º REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA
"Regimento Bento Gonçalves"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS – ME,** inscrita no CNPJ 22.011.004/0001-08, com sede na cidade de Roque Gonzales/RS, na Rua Colônia Gramado, s/n. Fornece feno alfafa para a Brigada Militar – 4º Regimento de Polícia Montada, CNPJ: 89.175.541/0001-64, com sede na Avenida Cel. Aparício Borges, 2351, Bairro: Partenon – Porto Alegre/RS.

O fornecimento tem sido efetuado de maneira adequada e prevista nos referidos prazos e quantitativos até a presente data. Não existindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quartel em Porto Alegre, 02 de junho de 2017.

Assinatura e carimbo

Ricardo Nicoloso
Cap QOEM
Id. Func 3880095

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Governo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS – ME, com endereço na Rua Independência, nº 580, Roque Gonzales/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.011.004/0001-08, forneceu a Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Canoas/RS, os materiais e equipamentos descritos abaixo, cumprindo de forma satisfatória os compromissos contratuais, sem nenhuma reclamação de nossa parte até a presente data no que refere a qualidade dos trabalhos e prazo convencionado.

Edital	*Item*	*Qtd*	*Unid*	*Descrição*	*Valor Unit.*	*Nota Fiscal*
38/2020	01	05	Unid	Roçadeira aérea profissional motor dois tempos à gasolina com potência mínima 1,7Kw / 2,2cv, cabo para duas mãos, cinto duplo de suporte, sistema antivibratório, sistema de corte Trin cut (uso de fio de nylon) e lâmina de 3 pontas 300mm. (Com no mínimo 12 meses de garantia do fabricante) Marca e modelo fornecido: Toyama TBC52X	R$ 750,00	000.000.705
38/2020	02	10	Unid	Bobina de fio nylon para roçadeira com bitola 3,0mm de perfil quadrado, com no mínimo 300 metros de comprimento. Marca fornecida: Sthil 3mm com 312 metros.	R$ 220,00	000.000.704

Rubia Leindecker
Secretaria Municipal de Governo
Matr. 122985

Canoas, 26/05/2020

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 277

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DIVISÃO DE SÁUDE ANIMAL

Porto Alegre, 03 de Outubro de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PRODUTOS VETERINÁRIOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS (nome fantasia AGRO COMERCIAL GES), inscrita CNPJ sob número 22.011.004/0001-08, estabelecida na rua RUA SOLD-EXPED WALTER FELTEN 525 / SALA A, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu produtos a DIVISÃO DE SAÚEDA DA BRIGADA MILITAR, CNPJ nº 8917554/10001-64, localizada no endereçorua. Dr. Castro de Menezes, 275, Porto Alegre - RS detém qualificação técnica para o fornecimento de produtos veterinários. Registramos que a empresa entregou produtos veterinários, especificando o prazo de execução e quantidades solicitadas. Informamos que ainda que as prestações dos entrega dos materiais apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até presente data

Stéfano Leite DAU – Capitão Veterinário QOES
Divisão de Saúde Animal - DS

RECEBEMOS DE AGRO COMERCIAL GES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000826** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AGRO COMERCIAL GES LTDA
Rua Pedro Schwertz, 745, SALA C, Cruzeiro
98.789-346 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 99720-9145 - agrocomercialges@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000826
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4323 0822 0110 0400 0108 5500 1000 0008 2610 3649 6231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS - LICITAÇÕES - NUBANK		143230183907834 14/08/2023 09:02:47
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
1100138959		22.011.004/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	89.175.541/0001-64	ISENTO	14/08/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua dos Andradas, 522	Centro Historico	90.020-002	14/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Porto Alegre		RS	09:02:46

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/09/2023	1.332,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				00.428.307/0005-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD RS 404, nº 1803, KM 05, JACUTINGA	Sarandi	RS	1330056121

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1002553	TREO ACE 500 ML	30049059	5102	5.102	FR	3,0000000000	444,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
49698	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Banco: NU PAGAMENTO S.A (260) Agência: 0001 Conta Corrente: 39708919-5 Em nome de GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ME. CHAVE PIX 22.011.004/0001-08. PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL/CONTRATO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. EMPRESA DISPENSADA DE RECOLHIMENTO DO DIFAL CONFORME ADIN 5.464 E A ADIN 5.469. Total aproximado de tributos: R$ 405,59 (30,45%) Federais R$ 179,15 (13,45%) Estaduais R$ 226,44 (17,00%) . Fonte IBPT. EMPENHO 23004275628 PROCESSO 23/1203-0017027-7 ORDEM DE FORNECIMENTO 10/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 0734DS2023 Código de rastreamento (Nota Fiscal - 000826)	

20/10/2023 16:38:02

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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

SRM

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

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

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

Termo de Abertura

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

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	
[redacted]	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	379,84	
02/01/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		379,84
02/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
02/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
			TOTAL DO DIA	423,98	423,98
11/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	29,40	
11/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		29,40
11/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.422,38	
11/01/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.422,38
			TOTAL DO DIA	2.451,78	2.451,78
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	74,39	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		74,39
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	65,07	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		65,07
			TOTAL DO DIA	183,60	183,60
			TOTAL DO MÊS	3.059,36	3.059,36

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 282

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 383

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 384

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 385

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
02/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
			TOTAL DO DIA	44,14	44,14
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169		420,51
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	55,04	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	52,01	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	275,25	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	38,21	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		100,00
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	13,03	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	12,60	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	65,30	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	9,07	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		103,40
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	103,40	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		125,66
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	16,02	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	17,76	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	80,54	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,34	
05/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	994,02	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		994,02
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS		420,51
05/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	275,25	
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	55,04	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	90,22	
			TOTAL DO DIA	2.164,10	2.164,10
08/05/2023	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS	30,46	
08/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS		30,46
08/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	19,58	
08/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		19,58
08/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.414,97	
08/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.414,97
			TOTAL DO DIA	2.465,01	2.465,01
15/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 31 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	434,61	
15/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 31 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		434,61
			TOTAL DO DIA	434,61	434,61
19/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2023	40,08	
			TRANSPORTE	40,08	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,08	
19/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2023		40,08
			TOTAL DO DIA	40,08	40,08
22/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	52,60	
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		52,60
22/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	46,33	
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		46,33
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.375,96	
22/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.375,96
			TOTAL DO DIA	2.474,89	2.474,89
23/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.504,61	
23/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		4.504,61
			TOTAL DO DIA	4.504,61	4.504,61
31/05/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2023	26,07	
31/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2023		26,07
			TOTAL DO DIA	26,07	26,07
			TOTAL DO MÊS	12.153,51	12.153,51

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 287

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224,22	221,70
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,52
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2021	12,63	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		12,63
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 04/2021	2,50	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,50
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 04/2021	2,53	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,53
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2021	95,42	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		95,42
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,75	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,75
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,08	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,08
			TOTAL DO DIA	376,13	376,13
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI SERRO AZUL	856,62	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI SERRO AZUL		856,62
30/06/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2023	49,02	
30/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2023		49,02
30/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2021	95,39	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		95,39
30/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,75	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,75
30/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,08	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,08
			TOTAL DO DIA	1.039,86	1.039,86
			TOTAL DO MÊS	6.193,76	6.193,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 380

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 202

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,31	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 5 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,31
31/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	22,31	
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		22,31
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB	115,98	
31/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB		115,98
31/08/2023	2.1.30.100.12	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1022657 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	130,45	
31/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi nº 1022657 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		130,45
31/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO NUBANK	1,94	
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO NUBANK		1,94
31/08/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2023	110,85	
31/08/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2023		110,85
31/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2023	242,77	
31/08/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2023		242,77
			TOTAL DO DIA	646,61	646,61
			TOTAL DO MÊS	86.669,47	86.669,47

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 206

DIÁRIO

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

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 297

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 304

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.146,60	2.146,60
27/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	30,32	
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		30,32
27/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	69,65	
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		69,65
27/11/2023	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	347,60	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		347,60
27/11/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	460,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		460,00
27/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	954,24	
27/11/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		954,24
			TOTAL DO DIA	4.008,41	4.008,41
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	63,42	
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		63,42
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	63,42	
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		63,42
30/11/2023	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	943,68	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		943,68
30/11/2023	1.1.20.100.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	411,00	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA		411,00
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	617,45	
30/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		617,45
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	185,75	
30/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		185,75
30/11/2023	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	484,24	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG		484,24
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023	556,38	
30/11/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023		556,38
30/11/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023	290,18	
30/11/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023		290,18
			TOTAL DO DIA	3.615,52	3.615,52
			TOTAL DO MÊS	45.689,10	45.689,10

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 313

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 316

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.467,63	15.467,63
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	64.900,52	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		64.900,52
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	6.834,59	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		6.834,59
31/12/2023	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	9,18	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		9,18
31/12/2023	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	0,12	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		0,12
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	28.233,13	
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		28.233,13
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	2.123,40	
31/12/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		2.123,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	2.145,90	
31/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		2.145,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	65,85	
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		65,85
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	469,17	
31/12/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		469,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30,46	
31/12/2023	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30,46
31/12/2023	4.1.40.200.1	CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	1.125,03	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		1.125,03
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30.124,32	
31/12/2023	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30.124,32
31/12/2023	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30.124,32	
31/12/2023	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30.124,32
			TOTAL DO DIA	181.653,62	181.653,62
			TOTAL DO MÊS	236.081,39	236.081,39

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 318

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2023

À

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

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

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

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

NOTA N° 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA N° 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA N° 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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

NOTA N° 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

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

NOTA N° 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

NOTA N° 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

APURAÇÃO DO RESULTADO

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

NOTA N° 07 - ATIVO IMOBILIZADO

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

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

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

NOTA N° 08 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

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

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

NOTA N° 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

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

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

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

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

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

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

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
[redacted]0

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Termo de Encerramento

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

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	
[redacted]	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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

SRM

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

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

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

Termo de Abertura

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

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	
[redacted]	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	379,84	
02/01/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		379,84
02/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
02/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
			TOTAL DO DIA	423,98	423,98
11/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	29,40	
11/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		29,40
11/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.422,38	
11/01/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.422,38
			TOTAL DO DIA	2.451,78	2.451,78
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	74,39	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		74,39
30/01/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	65,07	
30/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		65,07
			TOTAL DO DIA	183,60	183,60
			TOTAL DO MÊS	3.059,36	3.059,36

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 336

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 337

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 338

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 330

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	44,14	
02/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		44,14
			TOTAL DO DIA	44,14	44,14
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169		420,51
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	55,04	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	52,01	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	275,25	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	38,21	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		100,00
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169	13,03	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	12,60	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	65,30	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	9,07	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400		103,40
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400	103,40	
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882		125,66
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	16,02	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	17,76	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	80,54	
05/05/2023	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882	11,34	
05/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	994,02	
05/05/2023	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		994,02
05/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS		420,51
05/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	275,25	
05/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	55,04	
05/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS	90,22	
			TOTAL DO DIA	2.164,10	2.164,10
08/05/2023	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS	30,46	
08/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS		30,46
08/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	19,58	
08/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		19,58
08/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.414,97	
08/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.414,97
			TOTAL DO DIA	2.465,01	2.465,01
15/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE Nota El 31 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	434,61	
15/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFE Nota El 31 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		434,61
			TOTAL DO DIA	434,61	434,61
19/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2023	40,08	
			TRANSPORTE	40,08	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 340

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,08	
19/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2023		40,08
			TOTAL DO DIA	40,08	40,08
22/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	52,60	
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		52,60
22/05/2023	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI	46,33	
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI		46,33
22/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	2.375,96	
22/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		2.375,96
			TOTAL DO DIA	2.474,89	2.474,89
23/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.504,61	
23/05/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		4.504,61
			TOTAL DO DIA	4.504,61	4.504,61
31/05/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2023	26,07	
31/05/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2023		26,07
			TOTAL DO DIA	26,07	26,07
			TOTAL DO MÊS	12.153,51	12.153,51

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 341

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 342

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224,22	221,70
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,52
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2021	12,63	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		12,63
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 04/2021	2,50	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,50
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 04/2021	2,53	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 04/2021		2,53
23/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2021	95,42	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		95,42
23/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,75	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,75
23/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,08	
23/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,08
			TOTAL DO DIA	376,13	376,13
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI SERRO AZUL	856,62	
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI SERRO AZUL		856,62
30/06/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2023	49,02	
30/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2023		49,02
30/06/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2021	95,39	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		95,39
30/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,75	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,75
30/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2021	19,08	
30/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN 03/2021		19,08
			TOTAL DO DIA	1.039,86	1.039,86
			TOTAL DO MÊS	6.193,76	6.193,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 343

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,31	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 5 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,31
31/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	22,31	
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		22,31
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB	115,98	
31/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB		115,98
31/08/2023	2.1.30.100.12	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1022657 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	130,45	
31/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi nº 1022657 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		130,45
31/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO NUBANK	1,94	
31/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO NUBANK		1,94
31/08/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2023	110,85	
31/08/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2023		110,85
31/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2023	242,77	
31/08/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2023		242,77
			TOTAL DO DIA	646,61	646,61
			TOTAL DO MÊS	86.669,47	86.669,47

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 318

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 350

DIÁRIO

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

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 351

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 358

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 362

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.146,60	2.146,60
27/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	30,32	
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		30,32
27/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	69,65	
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		69,65
27/11/2023	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	347,60	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		347,60
27/11/2023	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	460,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		460,00
27/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	954,24	
27/11/2023	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		954,24
			TOTAL DO DIA	4.008,41	4.008,41
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	63,42	
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		63,42
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	63,42	
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		63,42
30/11/2023	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	943,68	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		943,68
30/11/2023	1.1.20.100.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA	411,00	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA		411,00
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	617,45	
30/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		617,45
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	185,75	
30/11/2023	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		185,75
30/11/2023	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	484,24	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG		484,24
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023	556,38	
30/11/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023		556,38
30/11/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023	290,18	
30/11/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023		290,18
			TOTAL DO DIA	3.615,52	3.615,52
			TOTAL DO MÊS	45.689,10	45.689,10

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.467,63	15.467,63
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	64.900,52	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		64.900,52
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	6.834,59	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		6.834,59
31/12/2023	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	9,18	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		9,18
31/12/2023	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	0,12	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		0,12
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	28.233,13	
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		28.233,13
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	2.123,40	
31/12/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		2.123,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	2.145,90	
31/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		2.145,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	65,85	
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		65,85
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	469,17	
31/12/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		469,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30,46	
31/12/2023	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30,46
31/12/2023	4.1.40.200.1	CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	1.125,03	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		1.125,03
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30.124,32	
31/12/2023	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30.124,32
31/12/2023	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	30.124,32	
31/12/2023	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		30.124,32
			TOTAL DO DIA	181.653,62	181.653,62
			TOTAL DO MÊS	236.081,39	236.081,39

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2023

À

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

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

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 374

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

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

NOTA N° 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA N° 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA N° 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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

NOTA N° 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

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

NOTA N° 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

NOTA N° 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

APURAÇÃO DO RESULTADO

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

NOTA N° 07 - ATIVO IMOBILIZADO

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

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

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

NOTA N° 08 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

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

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

NOTA N° 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

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

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

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

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

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

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

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Empresa: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**
C.N.P.J.: 22.011.004/0001-08
Endereço: RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, 525, SALA A, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-754

Folha: 0052
Número livro: 0009

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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

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

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Termo de Encerramento

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

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	
[redacted]	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

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

[redacted]		09/04/2025
Nome	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

SRM

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

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

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	251
Data	09/04/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 398

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 403

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.745,80	7.745,80
20/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.532,73	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.532,73
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 04/2024	155,32	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 04/2024		155,32
20/05/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2024	479,31	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 04/2024		479,31
20/05/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda	1.008,50	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda		1.008,50
20/05/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 04/2024	99,90	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 04/2024		99,90
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
20/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 50 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,65	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 50 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,65
20/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	21,61	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		21,61
20/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	559,09	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		559,09
20/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	380,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		380,00
20/05/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1840678 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.133,02	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1840678 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.133,02
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 956 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	338,28	
20/05/2024	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 956 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		338,28
20/05/2024	1.1.20.100.18	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 969 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 969 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
20/05/2024	1.1.20.100.17	AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 968 A AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	207,87	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 968 A AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA		207,87
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2907 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
20/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2907 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
20/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2907 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 2907 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
20/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	707,93	
			TRANSPORTE	25.093,81	24.385,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 483

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.720,90	3.706,65
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 319 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,25
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 316 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 316 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 317 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	46,25	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 317 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		46,25
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 318 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,94	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 318 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,94
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 314 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	66,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 314 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		66,00
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 315 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,80	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 315 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,80
06/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524364 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.963,62	
06/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524364 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.963,62
06/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524362 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.879,25	
06/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524362 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.879,25
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
06/08/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	700,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		700,00
06/08/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES	1.800,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES		1.800,00
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	375,75	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		375,75
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/08/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	434,70	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		434,70
06/08/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1067 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	195,04	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1067 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		195,04
			TOTAL DO DIA	11.384,25	11.384,25
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1069 A NELSON FERREIRA PIRES	1.336,81	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1069 A NELSON FERREIRA PIRES		1.336,81
			TRANSPORTE	1.336,81	1.336,81

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.219,23	3.219,23
03/09/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
03/09/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541093 DE MULTI MERCANTES LTDA	820,57	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 541093 DE MULTI MERCANTES LTDA		820,57
03/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	654,55	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		654,55
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	204,10	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		204,10
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	125,15	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		125,15
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	352,89	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		352,89
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 380 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
03/09/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 380 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	74,27	
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		74,27
			TOTAL DO DIA	5.874,52	5.874,52
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1107 A MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	59,49	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1107 A MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		59,49
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 391 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 391 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
04/09/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 6 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	387,08	
04/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 6 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		387,08
04/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 481 VEIGA RESOLVE LTDA	200,00	
04/09/2024	2.1.30.100.10	VEIGA RESOLVE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 481 VEIGA RESOLVE LTDA		200,00
04/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3044 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	25,00	
04/09/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3044 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		25,00
04/09/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1104 A MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	500,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1104 A MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		500,00
04/09/2024	1.1.20.100.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1105 A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	200,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1105 A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS		200,00
04/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,85	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,85
04/09/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA	593,07	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA		593,07
			TRANSPORTE	2.267,49	2.267,49

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 583

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.964,16	4.964,16
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 661 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 661 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 662 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	59,02	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 662 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		59,02
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 663 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 663 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 664 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	321,37	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 664 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		321,37
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 665 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	46,99	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 665 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		46,99
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 666 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,38	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 666 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,38
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 667 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 667 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1198 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.236,00	
04/12/2024	1.1.20.100.16	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1198 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		1.236,00
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	30,52	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		30,52
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	18,05	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		18,05
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 566 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
04/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 566 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
			TOTAL DO DIA	6.737,94	6.737,94
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	141,76	
05/12/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		141,76
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1106 DE 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	201,28	
			TRANSPORTE	343,04	141,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.281,15	5.231,15
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		50,00
16/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 641 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	410,40	
16/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 641 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		410,40
16/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,50	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,50
16/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,52	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,52
16/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	524,84	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		524,84
16/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	218,13	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		218,13
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	150,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		150,00
16/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	122,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		122,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	63,19	
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		63,19
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	506,45	
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		506,45
16/12/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	316,61	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		316,61
			TOTAL DO DIA	8.213,71	8.213,71
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 697 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 697 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 698 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	293,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 698 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		293,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 700 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 700 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 701 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
			TRANSPORTE	367,00	330,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.764,01	18.764,01
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1207 DE 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	394,92	
30/12/2024	1.1.20.100.19	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1207 DE 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		394,92
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 745 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,92	
30/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 745 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,92
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 725 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
30/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 725 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 702 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
30/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 702 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 743 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
30/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 743 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	194,82	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		194,82
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	48,32	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		48,32
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	123,16	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		123,16
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	39,89	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		39,89
30/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	600,02	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		600,02
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	54,48	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		54,48
30/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	834,70	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		834,70
30/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	243,17	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		243,17
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	249,29	
			TRANSPORTE	22.324,70	22.075,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO XAVIER, 31/12/2024

À

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

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

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

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**503.391,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**503.257,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**255.757,01D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	214.310,03D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**41.446,98D**
8	1.1.10.200.1	NUBANK	0,61D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	6,83D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	5.404,87D
915	1.1.10.200.6	BANCO BLING	24,82D
982	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	36.009,85D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**18.320,75D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**18.320,75D**
647	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	1.275,92D
750	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	379,82D
843	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	650,00D
909	1.1.20.100.11	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	658,50D
836	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	133,80D
867	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	769,17D
769	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.757,79D
924	1.1.20.100.18	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06D
874	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	4.000,00D
708	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89D
1004	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	1.087,69D
956	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	796,00D
935	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	2.459,11D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**229.179,60D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**229.179,60D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	229.179,60D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**134,00D**
87	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**134,00D**
712	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	27,98D
1129	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	106,02D

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	**503.391,36C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**318.901,49C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**176.301,98C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**176.301,98C**
715	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	28.908,20C
856	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	33.370,63C
781	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	63.427,55C
1060	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	46.501,00C
1061	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	3.229,80C
1130	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	864,80C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**107.099,24C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**107.099,24C**
782	2.1.30.100.10	BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	84,90C
938	2.1.30.100.10	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	380,00C
1007	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	10.720,10C
780	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.124,08C
747	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	1.600,80C
1030	2.1.30.100.10	R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	209,70C
986	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	180,22C
833	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	4.120,96C
839	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00C
987	2.1.30.100.11	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.000,13C
902	2.1.30.100.11	Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	368,80C
907	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	36.088,76C
988	2.1.30.100.12	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	329,85C
834	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	12,98C
841	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	936,00C
1013	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	470,88C
622	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	8.216,78C
1040	2.1.30.100.13	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	1.419,02C
808	2.1.30.100.13	LOJAS BECKER LTDA	249,00C
860	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06C
642	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.987,72C
975	2.1.30.100.13	R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	599,90C
989	2.1.30.100.13	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	310,76C
990	2.1.30.100.14	DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	287,50C
809	2.1.30.100.14	KABUM S.A.	1.437,03C
976	2.1.30.100.14	LUMANTI ILUMINACAO LTDA	8.262,03C
977	2.1.30.100.15	53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	438,00C
812	2.1.30.100.17	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.198,05C
790	2.1.30.100.18	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.180,00C
817	2.1.30.100.22	53.079.691 PETERSON FELIPE	29,39C
820	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	247,84C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**33.577,82C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	6.874,50C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.903,86C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	989,00C
1127	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	13.575,35C
1128	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	6.235,11C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.922,45C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.616,41C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.616,41C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**306,04C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	136,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	169,45C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**184.489,87C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**144.489,87C**

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**144.489,87C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	144.489,87C

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

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2024.

NOTA N° 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA N° 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA N° 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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

NOTA N° 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2024.

NOTA N° 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 4, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2024.
A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

APURAÇÃO DO RESULTADO

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

NOTA N° 07 - ATIVO IMOBILIZADO

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

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

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

NOTA N° 08 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

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

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

NOTA N° 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

A empresa apurou um lucro líquido no ano de 2024 no valor de R$ 82.006,85 (oitenta e dois mil e seis reais e oitenta e cinco centavos)

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**126.573,44D**	**1.951.837,78**	**1.575.019,86**	**503.391,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**126.553,44D**	**1.951.723,78**	**1.575.019,86**	**503.257,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**92.564,31D**	**1.205.747,13**	**1.042.554,43**	**255.757,01D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	89.411,20D	263.482,65	138.583,82	214.310,03D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**3.133,11D**	**942.264,48**	**903.950,61**	**41.446,98D**
8	1.1.10.200.1	NUBANK	1,94D	20.432,70	20.434,03	0,61D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	3.120,31D	250.310,49	253.423,97	6,83D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,00	370.971,55	365.566,68	5.404,87D
713	1.1.10.200.4	BANCO INTER	10,86D	2.952,40	2.963,26	0,00
837	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	0,00	6.349,90	6.349,90	0,00
915	1.1.10.200.6	BANCO BLING	0,00	12.455,47	12.430,65	24,82D
982	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	0,00	278.791,97	242.782,12	36.009,85D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA**	**20,00D**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
714	1.1.10.300.2	APLICAÇAO FINANCEIRA BANCO INTER	20,00D	0,00	20,00	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**28.919,38D**	**516.797,05**	**527.395,68**	**18.320,75D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**28.919,38D**	**516.797,05**	**527.395,68**	**18.320,75D**
647	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	0,00	6.157,37	4.881,45	1.275,92D
1035	1.1.20.100.10	CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	0,00	1.767,62	1.767,62	0,00
765	1.1.20.100.10	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG	0,00	632,00	632,00	0,00
748	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	484,24D	0,00	484,24	0,00
804	1.1.20.100.10	COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	0,00	69,52	69,52	0,00
881	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	0,00	340,50	340,50	0,00
883	1.1.20.100.10	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1041	1.1.20.100.10	Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	0,00	942,00	942,00	0,00
885	1.1.20.100.10	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	0,00	3.891,60	3.891,60	0,00
653	1.1.20.100.10	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	115,20	115,20	0,00
735	1.1.20.100.10	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF	742,50D	0,00	742,50	0,00
942	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
750	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.899,10D	949,55	2.468,83	379,82D
908	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	0,00	7.711,20	7.711,20	0,00
864	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	0,00	179,70	179,70	0,00
761	1.1.20.100.10	IFSC - CAMPUS ITAJAI	0,00	442,80	442,80	0,00
823	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
916	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	0,00	1.709,37	1.709,37	0,00
939	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	0,00	293,98	293,98	0,00
1016	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	0,00	141,76	141,76	0,00
835	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	0,00	227,34	227,34	0,00
794	1.1.20.100.10	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	0,00	6.316,68	6.316,68	0,00
773	1.1.20.100.10	RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEI	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
843	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	0,00	1.322,48	672,48	650,00D
1031	1.1.20.100.10	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CA	0,00	1.199,96	1.199,96	0,00
991	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	0,00	259,00	259,00	0,00
749	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00
824	1.1.20.100.11	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	8.265,00	8.265,00	0,00
882	1.1.20.100.11	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	510,75	510,75	0,00
886	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	0,00	434,70	434,70	0,00
884	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	0,00	590,40	590,40	0,00
979	1.1.20.100.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURE	0,00	1.247,22	1.247,22	0,00
766	1.1.20.100.11	EMBRAPA FLORESTA	0,00	186,60	186,60	0,00
865	1.1.20.100.11	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES -	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00
751	1.1.20.100.11	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	518,40D	0,00	518,40	0,00
774	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	0,00	385,00	385,00	0,00
943	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	0,00	503,88	503,88	0,00
762	1.1.20.100.11	IFSC - CAMPUS CRICIUMA	0,00	442,80	442,80	0,00
682	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	856,50D	3.717,52	4.574,02	0,00
795	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	0,00	4.381,50	4.381,50	0,00
1036	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PIRAI	0,00	75.468,25	75.468,25	0,00
909	1.1.20.100.11	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	658,50	0,00	658,50D
1032	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	1.144,90	1.144,90	0,00
736	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0,00	515,00	515,00	0,00
718	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	705,80D	0,00	705,80	0,00
836	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	0,00	669,00	535,20	133,80D
775	1.1.20.100.12	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA	0,00	865,56	865,56	0,00
763	1.1.20.100.12	EMBRAPA UVA E VINHO	0,00	540,00	540,00	0,00
918	1.1.20.100.12	FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	402,22	402,22	0,00
1018	1.1.20.100.12	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCAT	0,00	1.298,94	1.298,94	0,00
887	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	0,00	510,96	510,96	0,00
910	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	1.305,98	1.305,98	0,00
634	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	0,00	7.157,42	7.157,42	0,00
980	1.1.20.100.12	Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Pruc	0,00	469,76	469,76	0,00
944	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00
993	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	0,00	654,34	654,34	0,00
776	1.1.20.100.13	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	305,00	305,00	0,00
753	1.1.20.100.13	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	459,30D	0,00	459,30	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
867	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	0,00	961,46	192,29	769,17D
826	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	0,00	1.756,44	1.756,44	0,00
911	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	0,00	6.746,70	6.746,70	0,00
797	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	0,00	317,40	317,40	0,00
764	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	0,00	5.939,48	5.939,48	0,00
919	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	0,00	1.507,42	1.507,42	0,00
1019	1.1.20.100.13	Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	0,00	486,00	486,00	0,00
981	1.1.20.100.13	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/M	0,00	32,96	32,96	0,00
768	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN	0,00	1.469,22	1.469,22	0,00
946	1.1.20.100.14	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	201,28	201,28	0,00
739	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	585,73D	0,00	585,73	0,00
777	1.1.20.100.14	CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	0,00	209,30	209,30	0,00
868	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	0,00	2.868,66	2.868,66	0,00
769	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,00	9.169,90	3.412,11	5.757,79D
798	1.1.20.100.14	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOL	0,00	129,18	129,18	0,00
847	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
721	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	914,96	914,96	0,00
827	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	0,00	690,21	690,21	0,00
754	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	259,20D	0,00	259,20	0,00
614	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,00	1.030,64	1.030,64	0,00
755	1.1.20.100.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO	727,16D	0,00	727,16	0,00
778	1.1.20.100.15	FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	0,00	127,50	127,50	0,00
869	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	2.207,35	2.207,35	0,00
770	1.1.20.100.15	IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	0,00	2.780,42	2.780,42	0,00
947	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	0,00	500,00	500,00	0,00
828	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE PALMITOS	0,00	155,97	155,97	0,00
996	1.1.20.100.15	PENITENCIARIA DE ASSIS	0,00	177,00	177,00	0,00
799	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	0,00	2.160,99	2.160,99	0,00
890	1.1.20.100.15	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERE	0,00	1.496,70	1.496,70	0,00
800	1.1.20.100.16	AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE	0,00	351,20	351,20	0,00
948	1.1.20.100.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE EN	0,00	200,00	200,00	0,00
891	1.1.20.100.16	CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	0,00	600,00	600,00	0,00
1022	1.1.20.100.16	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
870	1.1.20.100.16	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCIS	0,00	467,16	467,16	0,00
997	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	539,04	539,04	0,00
771	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	0,00	3.325,92	3.325,92	0,00
829	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
779	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	0,00	299,90	299,90	0,00
756	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.095,24D	1.095,24	2.190,48	0,00
704	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	632,58	632,58	0,00
850	1.1.20.100.17	AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUI	0,00	207,87	207,87	0,00
757	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.932,00D	0,00	16.932,00	0,00
772	1.1.20.100.17	INST FED DO RN - CAMPUS APODI	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
892	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	0,00	442,80	442,80	0,00
923	1.1.20.100.17	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	0,00	293,40	293,40	0,00
830	1.1.20.100.17	INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	0,00	112,76	112,76	0,00
871	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
998	1.1.20.100.17	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	88,73	88,73	0,00
950	1.1.20.100.18	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROS	0,00	234,60	234,60	0,00
831	1.1.20.100.18	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	645,48	645,48	0,00
758	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	473,00D	0,00	473,00	0,00
999	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	0,00	46.190,00	46.190,00	0,00
924	1.1.20.100.18	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	0,00	188,06	0,00	188,06D
851	1.1.20.100.18	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	9.308,80	9.308,80	0,00
893	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE CANOINHAS	0,00	589,00	589,00	0,00
725	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	0,00	69,00	69,00	0,00
743	1.1.20.100.18	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRI	1.192,20D	0,00	1.192,20	0,00
802	1.1.20.100.18	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	29.609,10	29.609,10	0,00
1025	1.1.20.100.19	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	394,92	394,92	0,00
894	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	0,00	463,20	463,20	0,00
759	1.1.20.100.19	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	879,84D	0,00	879,84	0,00
951	1.1.20.100.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	0,00	119,98	119,98	0,00
744	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	0,00	338,28	338,28	0,00
925	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE GRAVATA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
853	1.1.20.100.20	12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	0,00	1.021,50	1.021,50	0,00
874	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00D
952	1.1.20.100.20	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCA	0,00	2.861,78	2.861,78	0,00
760	1.1.20.100.20	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPM	622,08D	0,00	622,08	0,00
926	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	0,00	2.881,71	2.881,71	0,00
708	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89D	989,34	989,34	164,89D
895	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	0,00	880,00	880,00	0,00
875	1.1.20.100.21	28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	396,00	396,00	0,00
854	1.1.20.100.21	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	0,00	24.449,00	24.449,00	0,00
1027	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	0,00	872,70	872,70	0,00
896	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE PIRACICABA	0,00	213,40	213,40	0,00
927	1.1.20.100.21	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	0,00	630,00	630,00	0,00
876	1.1.20.100.22	COMANDO MILITAR DO SUL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
928	1.1.20.100.22	INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	0,00	835,00	835,00	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
897	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	0,00	394,50	394,50	0,00
1003	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
955	1.1.20.100.23	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REG	0,00	225,90	225,90	0,00
711	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	322,20D	3.611,50	3.933,70	0,00
898	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	0,00	3.366,82	3.366,82	0,00
1004	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	0,00	1.629,00	541,31	1.087,69D
929	1.1.20.100.23	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	1.673,80	1.673,80	0,00
956	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	0,00	1.990,00	1.194,00	796,00D
1005	1.1.20.100.24	MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2	0,00	766,60	766,60	0,00
878	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE JOINVILLE	0,00	357,06	357,06	0,00
931	1.1.20.100.25	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	2.847,99	2.847,99	0,00
957	1.1.20.100.25	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	0,00	767,82	767,82	0,00
900	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	0,00	5.615,20	5.615,20	0,00
879	1.1.20.100.25	SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	0,00	597,00	597,00	0,00
880	1.1.20.100.26	INSTITUTO RENNE RACHOU	0,00	850,00	850,00	0,00
958	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	0,00	324,74	324,74	0,00
933	1.1.20.100.27	CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	0,00	3.074,99	3.074,99	0,00
960	1.1.20.100.28	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	498,80	498,80	0,00
934	1.1.20.100.28	MUNICIPIO DE SILVANIA	0,00	24.490,62	24.490,62	0,00
961	1.1.20.100.29	PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULIST	0,00	298,80	298,80	0,00
935	1.1.20.100.29	WILLIAN CONTREIRA BRATZ	0,00	2.948,90	489,79	2.459,11D
962	1.1.20.100.30	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	0,00	17.017,60	17.017,60	0,00
936	1.1.20.100.30	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	0,00	59,99	59,99	0,00
963	1.1.20.100.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	0,00	314,90	314,90	0,00
964	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	71.306,50	71.306,50	0,00
965	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	0,00	4.354,75	4.354,75	0,00
966	1.1.20.100.34	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	0,00	229,46	229,46	0,00
970	1.1.20.100.38	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	0,00	5.769,90	5.769,90	0,00
971	1.1.20.100.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	0,00	3.848,65	3.848,65	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**5.069,75D**	**229.179,60**	**5.069,75**	**229.179,60D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**5.069,75D**	**229.179,60**	**5.069,75**	**229.179,60D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.069,75D	229.179,60	5.069,75	229.179,60D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20,00D**	**114,00**	**0,00**	**134,00D**
87	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**20,00D**	**114,00**	**0,00**	**134,00D**
712	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	20,00D	7,98	0,00	27,98D
1129	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	0,00	106,02	0,00	106,02D

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	**126.573,44C**	**746.462,59**	**1.123.280,51**	**503.391,36C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.547,47C**	**664.998,69**	**960.352,71**	**318.901,49C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**6.000,00C**	**67.709,62**	**238.011,60**	**176.301,98C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**6.000,00C**	**67.709,62**	**238.011,60**	**176.301,98C**
715	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	6.000,00C	5.200,00	28.108,20	28.908,20C
856	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	0,00	12.283,15	45.653,78	33.370,63C
781	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	36.506,41	99.933,96	63.427,55C
914	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
983	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832974	0,00	770,00	770,00	0,00
984	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832846	0,00	900,00	900,00	0,00
985	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832448	0,00	800,00	800,00	0,00
1060	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	0,00	0,00	46.501,00	46.501,00C
1061	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	0,00	1.076,60	4.306,40	3.229,80C
1130	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	0,00	5.173,46	6.038,26	864,80C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.036,74C**	**519.583,96**	**625.646,46**	**107.099,24C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.036,74C**	**519.583,96**	**625.646,46**	**107.099,24C**
1010	2.1.30.100.10	54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	719,92	719,92	0,00
782	2.1.30.100.10	BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMP	0,00	0,00	84,90	84,90C
938	2.1.30.100.10	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
1007	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABO!	0,00	3.021,50	13.741,60	10.720,10C
901	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	748,25	748,25	0,00
780	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	19.775,66	20.899,74	1.124,08C
838	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
747	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	0,00	17.190,21	18.791,01	1.600,80C
906	2.1.30.100.10	PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	0,00	1.773,26	1.773,26	0,00
832	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	11.296,70	11.296,70	0,00
1030	2.1.30.100.10	R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	209,70	209,70C
986	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	385,07	565,29	180,22C
857	2.1.30.100.10	VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
972	2.1.30.100.10	VEIGA RESOLVE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
727	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	4.026,75	4.026,75	0,00
833	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	19.812,54	23.933,50	4.120,96C
839	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	0,00	1.390,00	1.810,00	420,00C
858	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00
1008	2.1.30.100.11	FAREX DO BRASIL LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
987	2.1.30.100.11	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	17.000,13	17.000,13C
689	2.1.30.100.11	Home e Maquinas Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
902	2.1.30.100.11	Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	0,00	0,00	368,80	368,80C
806	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
783	2.1.30.100.11	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	262,42	262,42	0,00
907	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	0,00	180.502,61	216.591,37	36.088,76C
784	2.1.30.100.12	49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	0,00	44,46	44,46	0,00
840	2.1.30.100.12	AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00	131,00	131,00	0,00
988	2.1.30.100.12	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERV	0,00	0,00	329,85	329,85C
903	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.489,00	4.489,00	0,00
859	2.1.30.100.12	HULARIO RICARDO WEBER	0,00	200,00	200,00	0,00
807	2.1.30.100.12	JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
834	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	18.329,23	18.342,21	12,98C
1009	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	0,00	949,82	949,82	0,00
841	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	0,00	234,00	1.170,00	936,00C
1013	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	470,88	470,88C
622	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	323,60C	42.091,32	49.984,50	8.216,78C
694	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	474,81	474,81	0,00
1040	2.1.30.100.13	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	0,00	0,00	1.419,02	1.419,02C
785	2.1.30.100.13	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	144,74	144,74	0,00
808	2.1.30.100.13	LOJAS BECKER LTDA	0,00	0,00	249,00	249,00C
860	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.913,06	2.101,12	188,06C
642	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	713,14C	110.060,42	114.335,00	4.987,72C
975	2.1.30.100.13	R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	599,90	599,90C
989	2.1.30.100.13	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	0,00	0,00	310,76	310,76C
842	2.1.30.100.14	AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	482,07	482,07	0,00
861	2.1.30.100.14	C. S. FERRAMENTAS LTDA	0,00	239,60	239,60	0,00
990	2.1.30.100.14	DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	0,00	0,00	287,50	287,50C
786	2.1.30.100.14	IMCB ELETRONICA LTDA	0,00	85,40	85,40	0,00
905	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	0,00	2.601,67	2.601,67	0,00
809	2.1.30.100.14	KABUM S.A.	0,00	0,00	1.437,03	1.437,03C
976	2.1.30.100.14	LUMANTI ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	8.262,03	8.262,03C
977	2.1.30.100.15	53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	0,00	0,00	438,00	438,00C
787	2.1.30.100.15	JS ELETRONICOS SP	0,00	347,90	347,90	0,00
624	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	5.442,81	5.442,81	0,00
731	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	305,31	305,31	0,00
810	2.1.30.100.15	SCARFACE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
788	2.1.30.100.16	ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	0,00	357,60	357,60	0,00
811	2.1.30.100.16	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	0,00	197,71	197,71	0,00
863	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
812	2.1.30.100.17	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.198,05	4.198,05C
789	2.1.30.100.17	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI	0,00	139,99	139,99	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
790	2.1.30.100.18	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
814	2.1.30.100.19	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
791	2.1.30.100.19	JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	0,00	419,40	419,40	0,00
815	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00
792	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	34.428,88	34.428,88	0,00
793	2.1.30.100.21	ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	0,00	215,72	215,72	0,00
816	2.1.30.100.21	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	91,90	91,90	0,00
817	2.1.30.100.22	53.079.691 PETERSON FELIPE	0,00	0,00	29,39	29,39C
818	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	5.955,80	5.955,80	0,00
819	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	0,00	1.354,58	1.354,58	0,00
820	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	0,00	6.107,61	6.355,45	247,84C
821	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	0,00	2.270,54	2.270,54	0,00
822	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	0,00	2.000,42	2.000,42	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**16.510,73C**	**48.808,89**	**65.875,98**	**33.577,82C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	720,67C	27.900,08	34.053,91	6.874,50C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.756,15C	8.852,29	0,00	5.903,86C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.033,91C	9.079,92	9.035,01	989,00C
1127	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	0,00	1.729,73	15.305,08	13.575,35C
1128	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.246,87	7.481,98	6.235,11C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**23.243,29**	**25.165,74**	**1.922,45C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**20.678,05**	**22.294,46**	**1.616,41C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.334,98	10.951,39	1.616,41C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.343,07	11.343,07	0,00
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**0,00**	**2.565,24**	**2.871,28**	**306,04C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.907,29	2.043,88	136,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	657,95	827,40	169,45C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**5.652,93**	**5.652,93**	**0,00**
514	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,00	5.652,93	5.652,93	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**103.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**184.489,87C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**144.489,87C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**144.489,87C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	63.025,97C	0,00	81.463,90	144.489,87C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	0,00	81.463,90	81.463,90	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**143.746,33**	**143.746,33**	**0,00**
271	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**23.125,89**	**23.125,89**	**0,00**
273	**3.1.10.2**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**23.125,89**	**23.125,89**	**0,00**
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.028,60	10.028,60	0,00
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	0,00	584,33	584,33	0,00
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	0,00	389,56	389,56	0,00
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	827,40	827,40	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**120.620,44**	**120.620,44**	**0,00**
308	3.2.02.000.1	COMISSÕES	0,00	8.963,01	8.963,01	0,00
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**111.657,43**	**111.657,43**	**0,00**
311	**3.2.10.4**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**33.029,46**	**33.029,46**	**0,00**
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	33.029,46	33.029,46	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**15.103,73**	**15.103,73**	**0,00**
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.193,76	1.193,76	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	1.808,99	1.808,99	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	645,30	645,30	0,00
535	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.608,87	2.608,87	0,00
536	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	8.846,81	8.846,81	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**48.972,28**	**48.972,28**	**0,00**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.201,25	1.201,25	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	559,26	559,26	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	650,92	650,92	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	456,61	456,61	0,00
516	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	22.345,53	22.345,53	0,00
518	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	9.095,46	9.095,46	0,00
520	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	0,00	7.409,30	7.409,30	0,00
521	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
523	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.340,73	3.340,73	0,00
524	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	290,27	290,27	0,00
555	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	0,00	542,95	542,95	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**14.551,96**	**14.551,96**	**0,00**
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	33,35	33,35	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1.352,61	1.352,61	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	11.641,42	11.641,42	0,00
528	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	395,05	395,05	0,00
530	3.2.20.501.1	IOF	0,00	1.129,53	1.129,53	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**757.589,05**	**757.589,05**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**757.589,05**	**757.589,05**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**722.502,50**	**722.502,50**	**0,00**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**716.345,13**	**716.345,13**	**0,00**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	716.345,13	716.345,13	0,00
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**0,00**	**6.157,37**	**6.157,37**	**0,00**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.157,37	6.157,37	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**34.053,91**	**34.053,91**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**34.053,91**	**34.053,91**	**0,00**
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	34.053,91	34.053,91	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.032,64**	**1.032,64**	**0,00**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**1.032,64**	**1.032,64**	**0,00**
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6,02	6,02	0,00
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	0,00	2,00	2,00	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	1.016,64	1.016,64	0,00
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	7,98	7,98	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.375.450,73**	**1.375.450,73**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.375.450,73**	**1.375.450,73**	**0,00**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**678.024,44**	**678.024,44**	**0,00**
469	**5.1.30.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**678.024,44**	**678.024,44**	**0,00**
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	678.024,44	678.024,44	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**697.426,29**	**697.426,29**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**697.426,29**	**697.426,29**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	697.426,29	697.426,29	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	126.573,44D	1.951.837,78	1.575.019,86	503.391,36D
PASSIVO	126.573,44C	746.462,59	1.123.280,51	503.391,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	143.746,33	143.746,33	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	757.589,05	757.589,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.375.450,73	1.375.450,73	0,00
CONTAS DEVEDORAS	126.573,44D	3.471.034,84	3.094.216,92	503.391,36D
CONTAS CREDORAS	126.573,44C	1.504.051,64	1.880.869,56	503.391,36C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	63.025,97
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	81.463,90
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	144.489,87
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	144.489,87

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

Termo de Encerramento

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	09/04/2025
Quantidade de páginas:	251		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

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

[redacted]		09/04/2025
Nome	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

SRM

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

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

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	251
Data	09/04/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

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

DIÁRIO

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

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.495,78	56.495,78
14/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	16,42	
14/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		16,42
14/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	70,40	
14/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		70,40
14/03/2024	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 939 A MUNICIPIO DE ITAQUI	69,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 939 A MUNICIPIO DE ITAQUI		69,00
			TOTAL DO DIA	56.651,60	56.651,60
15/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11737 JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	419,40	
15/03/2024	2.1.30.100.19	JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11737 JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856		419,40
15/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2024	1.256,68	
15/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2024		1.256,68
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 926 DE CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	209,30	
15/03/2024	1.1.20.100.14	CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 926 DE CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA		209,30
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 42 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	721,55	
15/03/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 42 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		721,55
15/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	721,55	
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		721,55
15/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL ANSCHAU	250,00	
15/03/2024	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL ANSCHAU		250,00
			TOTAL DO DIA	3.578,48	3.578,48
18/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 941 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA	33,75	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 941 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA		33,75
18/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 68847 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	28.108,20	
18/03/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 68847 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		28.108,20
18/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
18/03/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
18/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	60,92	
18/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		60,92
18/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	500,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		500,00
			TRANSPORTE	29.250,49	29.250,49

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.250,49	29.250,49
18/03/2024	1.1.20.100.16	AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 940 A AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -	351,20	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 940 A AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -		351,20
			TOTAL DO DIA	29.601,69	29.601,69
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 917 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	949,55	
20/03/2024	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 917 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		949,55
20/03/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	546,47	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		546,47
20/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	352,18	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		352,18
20/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	140,00	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		140,00
20/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	6,55	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		6,55
20/03/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 02/2024	258,33	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 02/2024		258,33
20/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	38,82	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		38,82
20/03/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PGTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER REF. TAXA ALVARA	180,72	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER REF. TAXA ALVARA		180,72
20/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024		155,32
20/03/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024	4,03	
20/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024		4,03
20/03/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 02/2024	519,51	
20/03/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 02/2024		519,51
			TOTAL DO DIA	3.151,48	3.151,48
21/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 922 DE RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	2.835,00	
21/03/2024	1.1.20.100.10	RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 922 DE RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA		2.835,00
21/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 927 DE FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	127,50	
21/03/2024	1.1.20.100.15	FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 927 DE FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO		127,50
21/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 932 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	857,00	
			TRANSPORTE	3.819,50	2.962,50

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.819,50	2.962,50
21/03/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 932 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		857,00
			TOTAL DO DIA	3.819,50	3.819,50
22/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2388 ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	215,72	
22/03/2024	2.1.30.100.21	ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2388 ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA		215,72
22/03/2024	2.1.30.100.21	ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2388 DE ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	215,72	
22/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 2388 DE ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA		215,72
22/03/2024	1.1.20.100.18	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 942 A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	29.609,10	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 942 A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA		29.609,10
			TOTAL DO DIA	30.040,54	30.040,54
25/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	565,23	
25/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		565,23
25/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	494,88	
25/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		494,88
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB	599,80	
25/03/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB		599,80
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 925 DE 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	305,00	
25/03/2024	1.1.20.100.13	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 925 DE 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		305,00
25/03/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	100,00	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		100,00
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	110,00	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		110,00
25/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	24,36	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		24,36
25/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA REF. EMISSÃO ALVARÁ BOMBEIROS	388,65	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA REF. EMISSÃO ALVARÁ BOMBEIROS		388,65
25/03/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 01/2024	416,61	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF ICMSA 01/2024		416,61
25/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	293,96	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		293,96
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	30,39	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		30,39
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	17,26	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		17,26
			TRANSPORTE	3.366,80	3.366,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.366,80	3.366,80
25/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	21,88	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		21,88
25/03/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI MERCANTES LTDA	1.694,25	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI MERCANTES LTDA		1.694,25
25/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 384546 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.067,40	
25/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 384546 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.067,40
25/03/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 943 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	645,50	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 943 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		645,50
			TOTAL DO DIA	6.795,83	6.795,83
26/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	162,37	
26/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		162,37
26/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE ROQUE GONZALES REF.BAIXA HIPOTECA	396,00	
26/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE ROQUE GONZALES REF.BAIXA HIPOTECA		396,00
			TOTAL DO DIA	558,37	558,37
27/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 14 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	170,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 14 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		170,00
27/03/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS	26,53	
27/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS		26,53
27/03/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A PAULO GELADEIRAS REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	920,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A PAULO GELADEIRAS REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		920,00
			TOTAL DO DIA	1.116,53	1.116,53
28/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388159 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.366,00	
28/03/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388159 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.366,00
28/03/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	10,21	
28/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		10,21
28/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICOOB	160,08	
28/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICOOB		160,08
28/03/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB	481,81	
28/03/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB		481,81
28/03/2024	1.1.20.100.10	COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 944 A COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	69,52	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 944 A COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA		69,52
			TOTAL DO DIA	2.087,62	2.087,62
30/03/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
31/03/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 03/2024	18,82	
			TRANSPORTE	18,82	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18,82	
31/03/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 03/2024		18,82
31/03/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2024	1.112,26	
31/03/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2024		1.112,26
			TOTAL DO DIA	1.131,08	1.131,08
			TOTAL DO MÊS	172.231,66	172.231,66

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB	677,40	
01/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB		677,40
01/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 934 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	2.286,00	
01/04/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 934 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		2.286,00
01/04/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 945 A MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.075,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 945 A MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.075,00
01/04/2024	1.1.20.100.11	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 946 A 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	8.265,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 946 A 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		8.265,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK	6.000,00	
01/04/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK		6.000,00
01/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72 BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	4.500,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72 BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	24.803,40	24.803,40
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI	100,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI		100,00
02/04/2024	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	VALOR REF INTEGRALIZAÇAO CAPITAL BANCO SICREDI	100,00	
02/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR REF INTEGRALIZAÇAO CAPITAL BANCO SICREDI		100,00
02/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 385218 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	638,59	
02/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 385218 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		638,59
02/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 150 JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.940,00	
02/04/2024	2.1.30.100.12	JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 150 JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.940,00
02/04/2024	2.1.30.100.12	JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 150 DE JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.940,00	
02/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 150 DE JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.940,00
02/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30037 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	
02/04/2024	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30037 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		360,00
02/04/2024	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30037 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF Nota Fi nº 30037 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		360,00
02/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK	158,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK		158,00
02/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK	110,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK		110,00
			TOTAL DO DIA	5.706,59	5.706,59
03/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21293668 KABUM S.A.	1.437,03	
03/04/2024	2.1.30.100.14	KABUM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21293668 KABUM S.A.		1.437,03
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI	10,87	
			TRANSPORTE	1.447,90	1.437,03

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.447,90	1.437,03
03/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI		10,87
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI	323,94	
03/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI		323,94
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.359,68	
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.359,68
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	390,24	
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		390,24
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	914,96	
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		914,96
03/04/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF EMISSÃO PPCI PRÉDIO PORTO XAVIER	600,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMISSÃO PPCI PRÉDIO PORTO XAVIER		600,00
03/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	220,00	
03/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		220,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 924 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	865,56	
03/04/2024	1.1.20.100.12	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 924 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		865,56
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 929 DE MUNICIPIO DE IGARAPE	914,96	
03/04/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 929 DE MUNICIPIO DE IGARAPE		914,96
03/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 938 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	390,24	
03/04/2024	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 938 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU		390,24
03/04/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	0,01	
03/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		0,01
03/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK	450,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK		450,00
			TOTAL DO DIA	7.877,49	7.877,49
04/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	230,00	
04/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		230,00
04/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20942 LOJAS BECKER LTDA	249,00	
04/04/2024	2.1.30.100.13	LOJAS BECKER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20942 LOJAS BECKER LTDA		249,00
			TOTAL DO DIA	479,00	479,00
05/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MILTON ANACLETO RIGO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	70,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A MILTON ANACLETO RIGO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		70,00
05/04/2024	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL	227,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL		227,00
			TRANSPORTE	297,00	297,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297,00	297,00
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	3.000,00	
05/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		3.000,00
05/04/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 03/2024	2.824,00	
05/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 03/2024		2.824,00
			TOTAL DO DIA	6.121,00	6.121,00
08/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	5.816,68	
08/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		5.816,68
08/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 933 DE RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	6.316,68	
08/04/2024	1.1.20.100.10	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 933 DE RESTAURANTE CENTRAL DA UFES		6.316,68
08/04/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	500,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		500,00
			TOTAL DO DIA	12.633,36	12.633,36
09/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389428 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	737,64	
09/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389428 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		737,64
09/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 947 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.608,14	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 947 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		6.608,14
09/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87872 EXPRESS AUTOMACAO LTDA	197,71	
09/04/2024	2.1.30.100.16	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87872 EXPRESS AUTOMACAO LTDA		197,71
09/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19751 SCARFACE LTDA	450,00	
09/04/2024	2.1.30.100.15	SCARFACE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19751 SCARFACE LTDA		450,00
09/04/2024	2.1.30.100.15	SCARFACE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 19751 DE SCARFACE LTDA	450,00	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 19751 DE SCARFACE LTDA		450,00
09/04/2024	2.1.30.100.16	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 87872 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA	197,71	
09/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 87872 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA		197,71
			TOTAL DO DIA	8.641,20	8.641,20
10/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389507 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.262,58	
10/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389507 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.262,58
10/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.593,24	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.593,24
10/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING	150,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING		150,00
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 878 DE ALEX DIEL ANSCHAU	85,73	
10/04/2024	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 878 DE ALEX DIEL ANSCHAU		85,73
			TRANSPORTE	3.091,55	3.091,55

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.091,55	3.091,55
10/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	21,95	
10/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		21,95
10/04/2024	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 948 A MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.756,44	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 948 A MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.756,44
			TOTAL DO DIA	4.869,94	4.869,94
11/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	30,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		30,00
11/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	130,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		130,00
11/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
11/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	455,34	
11/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		455,34
			TOTAL DO DIA	768,34	768,34
12/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 307022 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.889,72	
12/04/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 307022 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		1.889,72
12/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	136,43	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		136,43
12/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A METALPORTO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	339,00	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A METALPORTO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		339,00
12/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A LOJAS QUERO QUERO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	45,85	
12/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A LOJAS QUERO QUERO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		45,85
			TOTAL DO DIA	2.411,00	2.411,00
15/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2024	1.256,68	
15/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2024		1.256,68
15/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6387832 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.198,05	
15/04/2024	2.1.30.100.17	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6387832 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.198,05
15/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	30,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		30,00
15/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	110,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		110,00
15/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.275,92	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.275,92
15/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	23,15	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		23,15
15/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	530,06	
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		530,06
			TRANSPORTE	7.423,86	7.423,86

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.423,86	7.423,86
15/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.275,92	
15/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.275,92
15/04/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 950 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 950 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
15/04/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 949 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	258,20	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 949 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		258,20
			TOTAL DO DIA	9.494,98	9.494,98
16/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
16/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
			TOTAL DO DIA	16,92	16,92
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 952 REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.608,14	
17/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 952 REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		6.608,14
17/04/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 951 A MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 951 A MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
17/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	27,71	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		27,71
17/04/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 70375 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	336,63	
17/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 70375 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		336,63
17/04/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE PALMITOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 953 A MUNICIPIO DE PALMITOS	155,97	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 953 A MUNICIPIO DE PALMITOS		155,97
			TOTAL DO DIA	7.358,52	7.358,52
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	40.000,00	
18/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		40.000,00
18/04/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	483,55	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		483,55
18/04/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	152,00	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		152,00
18/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	20,88	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		20,88
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.248,35	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.248,35
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.274,55	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.274,55
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	327,92	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		327,92
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.021,08	
			TRANSPORTE	58.528,33	51.507,25

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.528,33	51.507,25
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.021,08
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	594,10	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		594,10
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14.180,28	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		14.180,28
18/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	63,27	
18/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,27
			TOTAL DO DIA	73.365,98	73.365,98
19/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70375 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	336,63	
19/04/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70375 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		336,63
19/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	301,88	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		301,88
19/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 03/2024	155,32	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 03/2024		155,32
19/04/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A AUGUSTO DE LIMA FABRI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A AUGUSTO DE LIMA FABRI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00
19/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM LICENÇA OFFICE	80,10	
19/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM LICENÇA OFFICE		80,10
19/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1840678 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.133,02	
19/04/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1840678 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.133,02
			TOTAL DO DIA	2.356,95	2.356,95
20/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 132942 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	199,90	
20/04/2024	2.1.30.100.19	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 132942 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA		199,90
20/04/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	58,70	
20/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		58,70
			TOTAL DO DIA	258,60	258,60
22/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.420,86	
22/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.420,86
22/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	256,43	
22/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		256,43
22/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203485 Fricke Soldas Ltda	2.017,00	
22/04/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203485 Fricke Soldas Ltda		2.017,00
22/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SUPORTE DE COMPUTADOR	80,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SUPORTE DE COMPUTADOR		80,00
22/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SACOLAS	230,85	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SACOLAS		230,85
22/04/2024	2.1.30.100.19	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 132942 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	199,90	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 132942 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA		199,90
			TRANSPORTE	4.205,04	4.205,04

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.205,04	4.205,04
22/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	107,68	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		107,68
22/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	546,46	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		546,46
22/04/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A CRISTIANO FENNER MATTIAZZI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	650,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A CRISTIANO FENNER MATTIAZZI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		650,00
22/04/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 954 A MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.890,50	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 954 A MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.890,50
22/04/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 944 DE COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	69,52	
22/04/2024	1.1.20.100.10	COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 944 DE COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA		69,52
			TOTAL DO DIA	7.469,20	7.469,20
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14.180,28	
23/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		14.180,28
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.248,35	
23/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.248,35
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.274,55	
23/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.274,55
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	327,92	
23/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		327,92
23/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 15 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	43,28	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 15 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		43,28
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21963427 EBAZAR.COM.BR. LTDA	91,90	
23/04/2024	2.1.30.100.21	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21963427 EBAZAR.COM.BR. LTDA		91,90
23/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14619 53.079.691 PETERSON FELIPE	29,39	
23/04/2024	2.1.30.100.22	53.079.691 PETERSON FELIPE	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14619 53.079.691 PETERSON FELIPE		29,39
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	20.000,00	
23/04/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		20.000,00
23/04/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	1.130,56	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		1.130,56
23/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMPRA HD SSD	300,00	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMPRA HD SSD		300,00
23/04/2024	2.1.30.100.21	EBAZAR.COM.BR. LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 21963427 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	91,90	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 21963427 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		91,90
23/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 21963427 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	29,39	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 21963427 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA		29,39
			TRANSPORTE	46.747,52	46.747,52

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.747,52	46.747,52
23/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 939 DE MUNICIPIO DE ITAQUI	69,00	
23/04/2024	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 939 DE MUNICIPIO DE ITAQUI		69,00
23/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
23/04/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11.255,33	
23/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		11.255,33
23/04/2024	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 956 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	338,28	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 956 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		338,28
23/04/2024	1.1.20.100.17	INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 955 A INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	112,76	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 955 A INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG		112,76
			TOTAL DO DIA	58.524,89	58.524,89
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 249315 INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	2.270,54	
24/04/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 249315 INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		2.270,54
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.021,08	
24/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.021,08
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	594,10	
24/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		594,10
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 200770 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	5.955,80	
24/04/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 200770 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		5.955,80
24/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	420,86	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		420,86
24/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	10,95	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		10,95
24/04/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 536040 DE MULTI MERCANTES LTDA	796,76	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 536040 DE MULTI MERCANTES LTDA		796,76
24/04/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2024	1.112,26	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 03/2024		1.112,26
24/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 03/2024	7,34	
24/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 03/2024		7,34
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768 BASSO E PANCOTTE LTDA	92,74	
24/04/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768 BASSO E PANCOTTE LTDA		92,74
24/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768 BASSO E PANCOTTE LTDA	2.042,10	
24/04/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768 BASSO E PANCOTTE LTDA		2.042,10
24/04/2024	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	63,27	
			TRANSPORTE	20.387,80	20.324,53

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.387,80	20.324,53
24/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		63,27
			TOTAL DO DIA	20.387,80	20.387,80
25/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1049636 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	199,20	
25/04/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1049636 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		199,20
25/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31265 AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	2.000,42	
25/04/2024	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31265 AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		2.000,42
25/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 143506 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.010,10	
25/04/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 143506 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.010,10
25/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	455,33	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		455,33
25/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	59,48	
25/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		59,48
25/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	93,28	
25/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		93,28
25/04/2024	1.1.20.100.18	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 957 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	645,48	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 957 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		645,48
			TOTAL DO DIA	8.463,29	8.463,29
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 536040 MULTI MERCANTES LTDA	796,76	
26/04/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 536040 MULTI MERCANTES LTDA		796,76
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743759 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	763,98	
26/04/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743759 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		763,98
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743600 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	8.184,33	
26/04/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743600 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		8.184,33
26/04/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI MERCANTES LTDA	1.499,33	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI MERCANTES LTDA		1.499,33
26/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	964,54	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		964,54
26/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
26/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	4,55	
26/04/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		4,55
26/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30181 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	
26/04/2024	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30181 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		360,00
26/04/2024	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30181 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	360,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 30181 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	12.963,88	12.963,88

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 673

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	1.130,56	
29/04/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		1.130,56
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	12.708,48	
29/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		12.708,48
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.836,11	
29/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.836,11
29/04/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	32,94	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		32,94
29/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	35,17	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		35,17
29/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	494,88	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		494,88
29/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	130,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		130,00
29/04/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
29/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	32,00	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		32,00
29/04/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A COMERCIAL ZAFFARI LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	49,80	
29/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A COMERCIAL ZAFFARI LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		49,80
29/04/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 16 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	128,25	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 16 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		128,25
29/04/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 959 A VALDIR HENSING WEISS	669,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 959 A VALDIR HENSING WEISS		669,00
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11.255,33	
29/04/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		11.255,33
29/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	387,72	
29/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		387,72
29/04/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 960 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	50,52	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 960 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		50,52
			TOTAL DO DIA	28.961,42	28.961,42
30/04/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	368,82	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		368,82
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		305,97
30/04/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	147,43	
			TRANSPORTE	516,25	674,79

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516,25	674,79
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		147,43
30/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	485,41	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		485,41
30/04/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	5,00	
30/04/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		5,00
30/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423704 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	220,61	
30/04/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423704 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		220,61
30/04/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2024	2.561,66	
30/04/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2024		2.561,66
30/04/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024	479,31	
30/04/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024		479,31
30/04/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	139,88	
30/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	104,92	
30/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	61,17	
30/04/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	6.141,53	6.141,53
			TOTAL DO MÊS	310.075,28	310.075,28

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 945 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.075,00	
02/05/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 945 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.075,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 943 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	645,50	
02/05/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 943 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		645,50
			TOTAL DO DIA	3.720,50	3.720,50
06/05/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 2 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	1.275,92	
06/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 2 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		1.275,92
06/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	559,11	
06/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		559,11
06/05/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 04/2024	2.577,53	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO REF. ALUGUEL 04/2024		2.577,53
06/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 03/2024	57,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 03/2024		57,00
06/05/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVELHANEDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	750,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVELHANEDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		750,00
06/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	100,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		100,00
06/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 424942 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	724,04	
06/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 424942 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		724,04
			TOTAL DO DIA	6.043,60	6.043,60
07/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39756 MOINHO JAESCHKE LTDA	1.293,00	
07/05/2024	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39756 MOINHO JAESCHKE LTDA		1.293,00
07/05/2024	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 39756 DE MOINHO JAESCHKE LTDA	1.293,00	
07/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 39756 DE MOINHO JAESCHKE LTDA		1.293,00
07/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 948 DE MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.756,44	
07/05/2024	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 948 DE MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.756,44
07/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 946 DE 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	8.265,00	
07/05/2024	1.1.20.100.11	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 946 DE 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		8.265,00
			TOTAL DO DIA	12.607,44	12.607,44
08/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 18 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 18 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
			TRANSPORTE	22,00	22,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,00	22,00
08/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	420,86	
08/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		420,86
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 846 DE MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
08/05/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 846 DE MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 951 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
08/05/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 951 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
08/05/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2024	218,63	
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2024		218,63
08/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 17 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,10	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 17 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,10
08/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 17 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,10	
08/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 17 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,10
			TOTAL DO DIA	1.186,65	1.186,65
09/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	455,33	
09/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		455,33
09/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	645,27	
09/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		645,27
09/05/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA	400,00	
09/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA		400,00
09/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 942 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	29.609,10	
09/05/2024	1.1.20.100.18	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 942 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA		29.609,10
			TOTAL DO DIA	31.109,70	31.109,70
10/05/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	629,85	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		629,85
10/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	130,89	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		130,89
10/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING	150,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING		150,00
10/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	21,95	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		21,95
			TRANSPORTE	932,69	932,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 677

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	932,69	932,69
10/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
10/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
10/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
10/05/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	470,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		470,00
10/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	271,04	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		271,04
10/05/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA	400,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA		400,00
10/05/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 163746 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	4.067,17	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 163746 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		4.067,17
10/05/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 164353 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	138,15	
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 164353 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		138,15
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 937 DE FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND	129,18	
10/05/2024	1.1.20.100.14	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 937 DE FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND		129,18
10/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 919 DE MUNICIPIO DE CANGUCU	659,56	
10/05/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 919 DE MUNICIPIO DE CANGUCU		659,56
10/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK	1.371,52	
10/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK		1.371,52
10/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.665,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.665,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.315,72
10/05/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	857,14	
10/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	458,58	
			TOTAL DO DIA	11.770,03	11.770,03
13/05/2024	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 961 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	1.322,48	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 961 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA		1.322,48
13/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 940 DE AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -	351,20	
13/05/2024	1.1.20.100.16	AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 940 DE AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -		351,20
13/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2024	1.256,68	
13/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2024		1.256,68
			TRANSPORTE	2.930,36	2.930,36

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930,36	2.930,36
13/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2890 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
13/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2890 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
13/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2890 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 2890 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	3.770,36	3.770,36
14/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163746 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	4.067,17	
14/05/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163746 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		4.067,17
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 963 A JORGE GUSTAVO PINHEIRO BARBOSA	566,57	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 963 A JORGE GUSTAVO PINHEIRO BARBOSA		566,57
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 22 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	113,24	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 22 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		113,24
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 23 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 23 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,00
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 24 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 24 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,00
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 25 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 25 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,00
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 26 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 26 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 28 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 28 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 29 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 29 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 27 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 27 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 30 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 30 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
14/05/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A COOPAX	200,00	
			TRANSPORTE	5.219,48	5.019,48

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.219,48	5.019,48
14/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A COOPAX		200,00
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 16 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	128,25	
14/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 16 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		128,25
14/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	368,82	
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		368,82
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	487,43	
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		487,43
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	35,16	
14/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		35,16
14/05/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 965 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	1.281,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 965 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		1.281,00
			TOTAL DO DIA	7.520,14	7.520,14
15/05/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 05/2024	92,73	
15/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 05/2024		92,73
15/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.983,51	
15/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.983,51
15/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	355,81	
15/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		355,81
			TOTAL DO DIA	3.432,05	3.432,05
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 966 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	999,95	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 966 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI		999,95
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 31 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,90	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 31 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,90
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 32 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 32 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 33 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 33 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 34 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,82	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 34 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,82
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 35 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,21	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 35 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,21
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 36 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
			TRANSPORTE	1.121,88	1.091,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121,88	1.091,88
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 36 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 37 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 37 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 38 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,70	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 38 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,70
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 39 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,90	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 39 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,90
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125456 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125456 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125454 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125454 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125453 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125453 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125452 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125452 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125451 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125451 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23870 AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	131,00	
16/05/2024	2.1.30.100.12	AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23870 AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA		131,00
16/05/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 71907 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.984,05	
16/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 71907 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.984,05
16/05/2024	2.1.30.100.12	AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 23870 DE AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	131,00	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 23870 DE AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA		131,00
16/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	28,32	
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		28,32
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	28,51	
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		28,51
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	163,44	
			TRANSPORTE	8.852,72	8.689,28

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.852,72	8.689,28
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		163,44
16/05/2024	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 125456 DE ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	234,00	
16/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 125456 DE ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA		234,00
16/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.620,90	
16/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.620,90
			TOTAL DO DIA	10.707,62	10.707,62
17/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.860,90	
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.860,90
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 967 A ADENIR BITTENCOURT DA SILVA	388,62	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 967 A ADENIR BITTENCOURT DA SILVA		388,62
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 40 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 40 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
17/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 41 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 41 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 42 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,90	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 42 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,90
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 43 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 43 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 44 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 44 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,00
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
17/05/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	227,68	
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		227,68
17/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 961 DE SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	672,48	
17/05/2024	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 961 DE SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA		672,48
17/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	385,00	
17/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		385,00
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	256,43	
17/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		256,43
17/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2,44	
17/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2,44
			TRANSPORTE	4.033,45	4.033,45

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.033,45	4.033,45
17/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	328,68	
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		328,68
17/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393800 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.086,19	
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393800 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.086,19
17/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393813 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	11.930,49	
17/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393813 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		11.930,49
			TOTAL DO DIA	17.378,81	17.378,81
18/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 45 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	43,12	
18/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 45 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		43,12
18/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 46 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	74,60	
18/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 46 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		74,60
18/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 47 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
18/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 47 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
			TOTAL DO DIA	132,72	132,72
20/05/2024	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 970 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA	601,69	
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 970 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA		601,69
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 48 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 48 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 49 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 49 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 51 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	288,51	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 51 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		288,51
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 52 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 52 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,00
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 53 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	26,70	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 53 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		26,70
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 537288 MULTI MERCANTES LTDA	803,85	
20/05/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 537288 MULTI MERCANTES LTDA		803,85
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71907 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.984,05	
20/05/2024	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71907 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.984,05
			TRANSPORTE	7.745,80	7.745,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.745,80	7.745,80
20/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.532,73	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.532,73
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 04/2024	155,32	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 04/2024		155,32
20/05/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2024	479,31	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 04/2024		479,31
20/05/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda	1.008,50	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda		1.008,50
20/05/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 04/2024	99,90	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 04/2024		99,90
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
20/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 50 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,65	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 50 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,65
20/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	21,61	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		21,61
20/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	559,09	
20/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		559,09
20/05/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	380,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		380,00
20/05/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1840678 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.133,02	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1840678 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.133,02
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 956 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	338,28	
20/05/2024	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 956 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA		338,28
20/05/2024	1.1.20.100.18	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 969 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 969 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
20/05/2024	1.1.20.100.17	AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 968 A AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	207,87	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 968 A AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA		207,87
20/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2907 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
20/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2907 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
20/05/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2907 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 2907 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
20/05/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	707,93	
			TRANSPORTE	25.093,81	24.385,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.093,81	24.385,88
20/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		707,93
20/05/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 03/2024	18,82	
20/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF ICMSA 03/2024		18,82
			TOTAL DO DIA	25.112,63	25.112,63
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 54 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,48	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 54 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,48
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 55 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,50	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 55 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,50
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 56 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,57	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 56 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,57
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 57 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	140,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 57 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		140,00
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 58 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,30	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 58 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,30
21/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	74,11	
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		74,11
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
21/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
21/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	73,69	
21/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		73,69
21/05/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,96	
21/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,96
21/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 953 DE MUNICIPIO DE PALMITOS	155,97	
21/05/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE PALMITOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 953 DE MUNICIPIO DE PALMITOS		155,97
21/05/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 971 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	640,50	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 971 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		640,50
21/05/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 972 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	384,30	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 972 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		384,30
21/05/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 973 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	97,95	
			TRANSPORTE	1.947,33	1.849,38

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.947,33	1.849,38
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 973 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		97,95
			TOTAL DO DIA	1.947,33	1.947,33
22/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 974 A CESAR ELIAS BUTINSKI	439,66	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 974 A CESAR ELIAS BUTINSKI		439,66
22/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	420,86	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		420,86
22/05/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1049636 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	199,20	
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1049636 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		199,20
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
22/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
22/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
22/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
22/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 59 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 59 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
22/05/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.488,95	
22/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.488,95
22/05/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	567,64	
22/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		567,64
22/05/2024	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 977 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	1.770,75	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 977 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU		1.770,75
22/05/2024	1.1.20.100.20	12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 975 A 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.021,50	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 975 A 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		1.021,50
22/05/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 976 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	2.922,52	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 976 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		2.922,52
22/05/2024	1.1.20.100.21	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 978 A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	24.449,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 978 A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI		24.449,00
22/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024	95,94	
22/05/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024		95,94
			TOTAL DO DIA	33.693,02	33.693,02
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 60 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	376,07	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 60 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		376,07
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 61 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 61 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
			TRANSPORTE	421,07	421,07

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421,07	421,07
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 62 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,50	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 62 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,50
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	32,47	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		32,47
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 63 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 63 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
23/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,73	
23/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,73
23/05/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,27	
23/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		0,27
23/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,53	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,53
			TOTAL DO DIA	517,57	517,57
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 65 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 65 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
24/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1767825 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	2.200,97	
24/05/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1767825 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		2.200,97
24/05/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	629,84	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		629,84
24/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	52,86	
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		52,86
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
24/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	450,00	
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		450,00
24/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 66 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,82	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 66 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,82
24/05/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
			TRANSPORTE	4.573,51	4.573,51

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.573,51	4.573,51
24/05/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	152,80	
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		152,80
24/05/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,87	
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,87
24/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 901385 BASSO E PANCOTTE LTDA	445,00	
24/05/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 901385 BASSO E PANCOTTE LTDA		445,00
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 950 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
24/05/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 950 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
24/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 949 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	258,20	
24/05/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 949 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		258,20
24/05/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	92,74	
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		92,74
24/05/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	618,88	
24/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		618,88
			TOTAL DO DIA	8.315,00	8.315,00
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 979 A NOELI VASUM ENGERS	1.446,20	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 979 A NOELI VASUM ENGERS		1.446,20
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 980 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.535,47	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 980 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		1.535,47
27/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 67 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 67 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 68 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 68 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 69 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 69 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
27/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 70 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,75	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 70 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,75
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 71 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 71 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
			TRANSPORTE	3.117,42	3.117,42

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.117,42	3.117,42
27/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,22	
27/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,22
27/05/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,60	
27/05/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	DESCONTO S/ #D NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		0,60
27/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422504 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.836,11	
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 422504 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.836,11
27/05/2024	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	666,80	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		666,80
27/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 04/2024	60,00	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 04/2024		60,00
27/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
27/05/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
27/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	355,81	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		355,81
27/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024	128,80	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024		128,80
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.274,05	
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.274,05
27/05/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	729,86	
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		729,86
27/05/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS	133,80	
27/05/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS		133,80
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 423704 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	220,61	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 423704 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		220,61
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434594 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	448,69	
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434594 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		448,69
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434601 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.261,23	
27/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434601 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.261,23
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	358,00	
			TRANSPORTE	12.682,05	12.324,05

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.682,05	12.324,05
27/05/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		358,00
27/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	224,10	
27/05/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		224,10
			TOTAL DO DIA	12.906,15	12.906,15
28/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 72 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 72 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,00
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 73 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	180,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 73 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		180,00
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 74 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	60,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 74 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		60,00
28/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 75 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	96,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 75 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		96,00
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 76 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,90	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 76 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,90
28/05/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	34,60	
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		34,60
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
28/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	409,19	
28/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		409,19
28/05/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA REF. MEDICINA DO TRABALHO	95,00	
28/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PGTO A PRECISA REF. MEDICINA DO TRABALHO		95,00
28/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70844 AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	482,07	
28/05/2024	2.1.30.100.14	AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70844 AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		482,07
28/05/2024	1.1.20.100.10	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 981 A DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	115,20	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 981 A DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		115,20
			TOTAL DO DIA	1.692,96	1.692,96
29/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 77 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	130,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 77 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		130,00
29/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 146681 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.199,74	
			TRANSPORTE	2.329,74	130,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.329,74	130,00
29/05/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 146681 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.199,74
29/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		146,79
29/05/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	129,85	
29/05/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	16,94	
			TOTAL DO DIA	2.476,53	2.476,53
31/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164353 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	138,15	
31/05/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164353 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		138,15
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 78 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,30	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 78 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,30
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 79 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,90	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 79 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,90
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 80 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 80 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 81 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,90	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 81 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,90
31/05/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
31/05/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO MERCADOPAGO	489,27	
31/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO MERCADOPAGO		489,27
31/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		308,65
31/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 437642 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	680,58	
31/05/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 437642 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		680,58
31/05/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2024	1.454,53	
31/05/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2024		1.454,53
31/05/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024	1.449,78	
31/05/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024		1.449,78
31/05/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,15	
31/05/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,11	
31/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	63,39	
31/05/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	6.332,38	6.332,38
			TOTAL DO MÊS	202.373,19	202.373,19

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 82 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	178,00	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 82 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		178,00
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 83 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 83 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 84 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,50	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 84 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,50
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 85 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	44,00	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 85 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		44,00
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 86 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	193,02	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 86 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		193,02
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 87 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	62,90	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 87 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		62,90
01/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 88 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
01/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 88 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
			TOTAL DO DIA	563,92	563,92
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 89 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 89 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 90 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,50	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 90 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,50
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 91 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 91 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 92 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,75	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 92 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,75
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 93 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 93 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 94 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
			TRANSPORTE	182,75	167,75

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182,75	167,75
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 94 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	83,75	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		83,75
03/06/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	470,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		470,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	49,76	
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		49,76
03/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	36,50	
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		36,50
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	62,73	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		62,73
03/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	302,66	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		302,66
03/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	256,43	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		256,43
			TOTAL DO DIA	1.794,58	1.794,58
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 982 A NOELI VASUM ENGERS	1.200,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 982 A NOELI VASUM ENGERS		1.200,00
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 96 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,82	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 96 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,82
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 97 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 97 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,00
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 98 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 98 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 99 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 99 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 95 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,90	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 95 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,90
04/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
			TRANSPORTE	1.470,72	1.320,72

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.470,72	1.320,72
04/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
04/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 984 A MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 984 A MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
04/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 983 A MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 983 A MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
04/06/2024	2.1.30.100.12	HULARIO RICARDO WEBER	PAGTO REF Nota Fi nº 986 DE HULARIO RICARDO WEBER	200,00	
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 986 DE HULARIO RICARDO WEBER		200,00
04/06/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 985 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	207,87	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 985 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		207,87
			TOTAL DO DIA	2.338,73	2.338,73
05/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 986 HULARIO RICARDO WEBER	200,00	
05/06/2024	2.1.30.100.12	HULARIO RICARDO WEBER	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 986 HULARIO RICARDO WEBER		200,00
05/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 988 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	317,40	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 988 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		317,40
05/06/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 3 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	173,84	
05/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 3 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		173,84
05/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 965 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	1.281,00	
05/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 965 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		1.281,00
05/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	143,00	
05/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		143,00
05/06/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 987 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.039,35	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 987 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		1.039,35
			TOTAL DO DIA	3.154,59	3.154,59
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 101 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	94,50	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 101 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		94,50
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 105 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 105 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 106 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,43	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 106 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,43
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 100 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 100 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 103 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,60	
			TRANSPORTE	181,53	178,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181,53	178,93
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 103 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,60
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 104 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,24	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 104 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,24
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 102 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 102 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 107 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 107 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 108 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,50	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 108 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,50
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 109 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,60	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 109 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,60
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
06/06/2024	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	630,03	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		630,03
06/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	139,77	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		139,77
06/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB	2.608,88	
06/06/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB		2.608,88
06/06/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 05/2024	2.824,00	
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO REF. ALUGUEL 05/2024		2.824,00
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	294,62	
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		294,62
06/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 424942 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	724,04	
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 424942 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		724,04
06/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	150,00	
06/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		150,00
06/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024	1.115,98	
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024		1.115,98
06/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024	140,70	
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024		140,70
06/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.800,00	
			TRANSPORTE	11.155,89	9.355,89

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.155,89	9.355,89
06/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.800,00
06/06/2024	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	1.064,00	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		1.064,00
06/06/2024	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	DESCONTO S/ COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,40	
06/06/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		0,40
06/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	152,78	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		152,78
06/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,02	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		0,02
06/06/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.277,46
06/06/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	857,14	
06/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	420,32	
			TOTAL DO DIA	13.650,55	13.650,55
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.147,00	
07/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.147,00
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	130,13	
07/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		130,13
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 299565 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	1.064,40	
07/06/2024	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 299565 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		1.064,40
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396957 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	668,05	
07/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396957 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		668,05
07/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 913611 BASSO E PANCOTTE LTDA	466,65	
07/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 913611 BASSO E PANCOTTE LTDA		466,65
07/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 111 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 111 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
07/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 112 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 112 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
07/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 113 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	88,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 113 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		88,00
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 114 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 114 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
07/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 110 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 110 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
			TRANSPORTE	3.640,73	3.640,73

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.640,73	3.640,73
07/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 115 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,68	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 115 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,68
07/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	543,10	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		543,10
07/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	355,81	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		355,81
07/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,87	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,87
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR REF. A LIBERAÇÃO DE CREDITO BANCO SICREDI	5.000,00	
07/06/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	VALOR REF. A LIBERAÇÃO DE CREDITO BANCO SICREDI		5.000,00
07/06/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	21,35	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		21,35
07/06/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	19,00	
07/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		19,00
			TOTAL DO DIA	11.287,54	11.287,54
08/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 442032 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	455,08	
08/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 442032 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		455,08
08/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	116,96	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		116,96
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 119 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	135,80	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 119 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		135,80
08/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 120 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	182,81	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 120 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		182,81
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 121 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 121 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 116 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	56,96	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 116 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		56,96
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 117 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 117 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
08/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,37	
			TRANSPORTE	1.004,98	1.002,61

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.004,98	1.002,61
08/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,37
			TOTAL DO DIA	1.004,98	1.004,98
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 990 A CARLOS ALEXANDRE DE SOURA	205,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 990 A CARLOS ALEXANDRE DE SOURA		205,00
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 123 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	632,99	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 123 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		632,99
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 122 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,95	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 122 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,95
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 124 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,49	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 124 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,49
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 126 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 126 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,00
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 127 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,50	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 127 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,50
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 128 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	67,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 128 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		67,00
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 129 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	233,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 129 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		233,00
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 130 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 130 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 131 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	480,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 131 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		480,00
10/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
10/06/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.050,73	
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.050,73
10/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	69,34	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		69,34
			TRANSPORTE	3.301,45	3.301,45

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.301,45	3.301,45
10/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	18,15	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		18,15
10/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	18,15	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		18,15
10/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	133,64	
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		133,64
10/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS	77,01	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS		77,01
10/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO	300,00	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO		300,00
10/06/2024	1.1.20.100.11	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 989 A EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	1.459,92	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 989 A EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV		1.459,92
			TOTAL DO DIA	5.308,32	5.308,32
11/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6773 VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	500,00	
11/06/2024	2.1.30.100.10	VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6773 VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA		500,00
11/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 132 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,79	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 132 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,79
11/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 133 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,41	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 133 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,41
11/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 134 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 134 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
11/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 135 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 135 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,50
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	480,00	
11/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		480,00
11/06/2024	2.1.30.100.10	VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6773 DE VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	500,00	
11/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 6773 DE VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA		500,00
11/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 954 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI	1.890,50	
11/06/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 954 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI		1.890,50
11/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS	24,50	
11/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS		24,50
			TRANSPORTE	3.504,20	3.504,20

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.504,20	3.504,20
11/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS	41,47	
11/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS		41,47
11/06/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 991 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	580,40	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 991 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		580,40
			TOTAL DO DIA	4.126,07	4.126,07
12/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	547,50	
12/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		547,50
12/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	528,00	
12/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		528,00
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 137 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 137 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,00
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 138 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,30	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 138 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,30
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 139 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,50	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 139 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,50
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 140 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 140 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	96,50	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		96,50
12/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1785340 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.289,29	
12/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1785340 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.289,29
12/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55759 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.725,00	
12/06/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55759 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.725,00
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
12/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	97,95	
12/06/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		97,95
12/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	219,45	
12/06/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		219,45
			TRANSPORTE	4.830,49	4.830,49

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.830,49	4.830,49
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	56,96	
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		56,96
12/06/2024	2.1.30.100.14	C. S. FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA	239,60	
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	PAGTO REF Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA		239,60
12/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA	10,83	
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA		10,83
12/06/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 992 A GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	179,70	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 992 A GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS		179,70
12/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	138,15	
12/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		138,15
			TOTAL DO DIA	5.455,73	5.455,73
13/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 141 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 141 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 142 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 142 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 143 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 143 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 144 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	121,10	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 144 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		121,10
13/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1786672 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	547,08	
13/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1786672 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		547,08
13/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399580 C. S. FERRAMENTAS LTDA	239,60	
13/06/2024	2.1.30.100.14	C. S. FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399580 C. S. FERRAMENTAS LTDA		239,60
13/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55785 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06	
13/06/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55785 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		188,06
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
13/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
13/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	74,91	
13/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		74,91
13/06/2024	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 993 A JOSE VILMAR BECK	961,46	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 993 A JOSE VILMAR BECK		961,46
13/06/2024	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 994 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.434,33	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 994 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.434,33
			TOTAL DO DIA	3.785,54	3.785,54

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 920196 BASSO E PANCOTTE LTDA	529,62	
14/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 920196 BASSO E PANCOTTE LTDA		529,62
14/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 145 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,63	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 145 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,63
14/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 146 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	198,80	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 146 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		198,80
14/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.976,83	
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.976,83
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 3 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	173,84	
14/06/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 3 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		173,84
14/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	575,51	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		575,51
14/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	401,18	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		401,18
14/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	328,68	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		328,68
14/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	222,50	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		222,50
14/06/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	224,10	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		224,10
14/06/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	358,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		358,00
14/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
14/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	186,65	
14/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		186,65
14/06/2024	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 997 A MUNICIPIO DE CAFELANDIA	1.834,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 997 A MUNICIPIO DE CAFELANDIA		1.834,00
14/06/2024	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 995 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.103,85	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 995 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.103,85
14/06/2024	1.1.20.100.16	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 996 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	467,16	
			TRANSPORTE	10.673,27	10.206,11

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.673,27	10.206,11
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 996 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO		467,16
			TOTAL DO DIA	10.673,27	10.673,27
15/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1861983 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.017,08	
15/06/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1861983 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.017,08
15/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 147 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
15/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 147 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
15/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 148 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
15/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 148 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
			TOTAL DO DIA	1.047,58	1.047,58
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	31,00	
17/06/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		31,00
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	708,90	
17/06/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		708,90
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445348 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	615,67	
17/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445348 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		615,67
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445372 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.007,77	
17/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445372 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.007,77
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 999 Consumidor Final	50,00	
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 999 Consumidor Final		50,00
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 998 A FORCA GAUCHA GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1.094,14	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 998 A FORCA GAUCHA GESTAO DE RESIDUOS LTDA		1.094,14
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 149 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 149 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 150 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 150 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 151 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,90	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 151 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,90
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 152 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	85,95	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 152 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		85,95
17/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55852 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06	
			TRANSPORTE	3.892,39	3.704,33

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.892,39	3.704,33
17/06/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55852 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		188,06
17/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	1.375,81	
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		1.375,81
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 972 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	384,30	
17/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 972 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		384,30
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.810,00	
17/06/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.810,00
17/06/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda	1.008,50	
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda		1.008,50
17/06/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA	426,46	
17/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA		426,46
17/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	41,83	
17/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		41,83
17/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	67,30	
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		67,30
17/06/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO		500,00
17/06/2024	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1000 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA	5.000,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1000 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA		5.000,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA	500,00	
17/06/2024	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA		500,00
17/06/2024	1.1.20.100.21	28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1003 A 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	396,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1003 A 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		396,00
			TOTAL DO DIA	16.402,59	16.402,59
18/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398325 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	762,19	
18/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398325 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		762,19
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1005 A NOELI VASUM ENGERS	1.221,59	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1005 A NOELI VASUM ENGERS		1.221,59
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 153 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	21,42	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 153 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		21,42
18/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 154 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	63,62	
			TRANSPORTE	2.068,82	2.005,20

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.068,82	2.005,20
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 154 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		63,62
18/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 148392 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.007,77	
18/06/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 148392 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.007,77
18/06/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	20,48	
18/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		20,48
18/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 05/2024	58,97	
18/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 05/2024		58,97
18/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 971 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	640,50	
18/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 971 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		640,50
18/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS	109,00	
18/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS		109,00
18/06/2024	1.1.20.100.22	COMANDO MILITAR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1004 A COMANDO MILITAR DO SUL	1.500,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1004 A COMANDO MILITAR DO SUL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.405,54	6.405,54
19/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40184 MOINHO JAESCHKE LTDA	295,00	
19/06/2024	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40184 MOINHO JAESCHKE LTDA		295,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1008 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER	140,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1008 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER		140,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,56	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,56
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 157 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 157 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 158 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,20	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 158 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,20
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 159 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	110,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 159 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		110,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 160 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	520,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 160 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		520,00
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 161 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	200,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 161 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		200,00
			TRANSPORTE	1.303,26	1.303,26

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.303,26	1.303,26
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 162 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	83,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 162 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		83,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 163 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	119,58	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 163 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		119,58
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 156 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,90	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 156 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,90
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 164 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 164 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 165 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 165 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 166 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,80	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 166 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,80
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	800,00	
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		800,00
19/06/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.488,95	
19/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.488,95
19/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	175,41	
19/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		175,41
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING	1,00	
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING		1,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING	200,00	
19/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING		200,00
19/06/2024	1.1.20.100.25	SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1007 A SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	597,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1007 A SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA		597,00
19/06/2024	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1006 A MUNICIPIO DE JOINVILLE	357,06	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1006 A MUNICIPIO DE JOINVILLE		357,06
			TOTAL DO DIA	5.304,96	5.304,96
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2903 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.000,00	
20/06/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2903 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		1.000,00
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398649 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	762,26	
20/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398649 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		762,26
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,01	
20/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,01
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1010 A MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
			TRANSPORTE	2.526,16	2.361,27

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.526,16	2.361,27
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1010 A MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 167 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	72,15	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 167 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		72,15
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 168 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,60	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 168 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,60
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 169 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 169 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,00
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 170 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	56,67	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 170 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		56,67
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 171 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,81	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 171 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,81
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 172 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 172 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 173 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,50	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 173 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,50
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	410,00	
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		410,00
20/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.533,62	
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.533,62
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	460,14	
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		460,14
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 984 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
20/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 984 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 983 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM	230,07	
20/06/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 983 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM		230,07
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	703,76	
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		703,76
20/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	23,11	
			TRANSPORTE	6.331,16	6.308,05

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.331,16	6.308,05
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		23,11
20/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	1.419,39	
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		1.419,39
20/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	32,47	
20/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		32,47
20/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	206,45	
20/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		206,45
20/06/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1009 A MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1009 A MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
20/06/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	749,36	
20/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		749,36
			TOTAL DO DIA	8.903,72	8.903,72
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1011 A LEANDRO BRATZ	1.150,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1011 A LEANDRO BRATZ		1.150,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 174 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 174 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,00
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 175 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	27,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 175 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		27,00
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 176 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 176 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 177 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 177 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	50,00	
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		50,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.050,00	
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.050,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
21/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
21/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	1.291,89	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		1.291,89
21/06/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	567,64	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		567,64
21/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,87	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,87
			TRANSPORTE	5.987,90	5.987,90

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.987,90	5.987,90
21/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	543,09	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		543,09
21/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,19	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,19
21/06/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	152,80	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		152,80
21/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	255,45	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		255,45
21/06/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2903 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 2903 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		1.000,00
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4.887,93	
21/06/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		4.887,93
21/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICREDI	32,47	
21/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICREDI		32,47
			TOTAL DO DIA	13.299,83	13.299,83
22/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 178 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,00	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 178 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,00
22/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 179 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,31	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 179 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,31
22/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 180 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 180 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
22/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 181 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,35	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 181 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,35
22/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 182 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	44,89	
22/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 182 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		44,89
			TOTAL DO DIA	95,55	95,55
24/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1865375 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.565,42	
24/06/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1865375 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.565,42
24/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2909 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	190,00	
24/06/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2909 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		190,00
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 183 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,02	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 183 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,02
			TRANSPORTE	1.764,44	1.764,44

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.764,44	1.764,44
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 184 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,50	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 184 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,50
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 185 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 185 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,00
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
24/06/2024	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	666,81	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		666,81
24/06/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
24/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	315,31	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		315,31
24/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	112,17	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		112,17
24/06/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2909 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	190,00	
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 2909 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		190,00
24/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	44,89	
24/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		44,89
24/06/2024	1.1.20.100.26	INSTITUTO RENNE RACHOU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1012 A INSTITUTO RENNE RACHOU	850,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1012 A INSTITUTO RENNE RACHOU		850,00
24/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399150 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	676,91	
24/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399150 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		676,91
			TOTAL DO DIA	5.775,05	5.775,05
25/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 186 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,13	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 186 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,13
25/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 187 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 187 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
25/06/2024	2.1.30.100.14	AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70844 DE AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	482,07	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 70844 DE AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		482,07
25/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	2.672,36	
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		2.672,36
25/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	601,69	
25/06/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		601,69
25/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
			TRANSPORTE	3.798,25	3.796,25

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.798,25	3.796,25
25/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
25/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS	133,80	
25/06/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS		133,80
25/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	3.760,00	
25/06/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		3.760,00
			TOTAL DO DIA	7.692,05	7.692,05
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 188 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 188 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,00
26/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 189 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 189 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
26/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
26/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
26/06/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
26/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
26/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	36,06	
26/06/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		36,06
26/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	355,81	
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		355,81
26/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	35,52	
26/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		35,52
26/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	624,05	
26/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		624,05
26/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	81,52	
26/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		81,52
26/06/2024	1.1.20.100.11	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1015 A 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	510,75	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1015 A 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		510,75
26/06/2024	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1013 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	170,25	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1013 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		170,25
26/06/2024	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1014 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	170,25	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1014 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		170,25
			TOTAL DO DIA	2.081,26	2.081,26
27/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 190 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 190 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
			TRANSPORTE	9,50	9,50

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,50	9,50
27/06/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1017 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	163,20	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1017 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		163,20
27/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	691,78	
27/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		691,78
27/06/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1018 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	216,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1018 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		216,00
27/06/2024	1.1.20.100.10	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1016 A COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	1.040,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1016 A COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI		1.040,00
			TOTAL DO DIA	2.120,48	2.120,48
28/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 191 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	52,50	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 191 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		52,50
28/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539450 MULTI MERCANTES LTDA	1.328,59	
28/06/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539450 MULTI MERCANTES LTDA		1.328,59
28/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539382 MULTI MERCANTES LTDA	861,63	
28/06/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539382 MULTI MERCANTES LTDA		861,63
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	729,86	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		729,86
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.976,83	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.976,83
28/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	222,50	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		222,50
28/06/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	147,52	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		147,52
28/06/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	233,33	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		233,33
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	255,42	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		255,42
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	334,03	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		334,03
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	5.900,00	
28/06/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		5.900,00
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	280,00	
28/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		280,00
28/06/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	363,67	
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		363,67
28/06/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
			TRANSPORTE	15.233,50	14.685,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.233,50	14.685,88
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
28/06/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO	1.634,20	
28/06/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO		1.634,20
28/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399991 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	681,55	
28/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399991 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		681,55
28/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		311,14
28/06/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,60	
28/06/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,45	
28/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	65,09	
28/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	201,00	
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		201,00
			TOTAL DO DIA	18.061,39	18.061,39
29/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 192 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,80	
29/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 192 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,80
29/06/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 193 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
29/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 193 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
29/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	56,57	
29/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		56,57
29/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,50	
29/06/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,50
29/06/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	1.753,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		1.753,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2024	136,59	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2024		136,59
29/06/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2024	140,24	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 06/2024		140,24
29/06/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	4.287,52	4.287,52
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451469 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	507,80	
30/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451469 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		507,80
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451479 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.022,33	
30/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451479 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.022,33
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451507 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	272,90	
30/06/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451507 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		272,90
30/06/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 06/2024	1.088,77	
30/06/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 06/2024		1.088,77
30/06/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024	992,47	
			TRANSPORTE	3.884,27	2.891,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.884,27	2.891,80
30/06/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2024		992,47
			TOTAL DO DIA	3.884,27	3.884,27
			TOTAL DO MÊS	158.505,61	158.505,61

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 207422 Fricke Soldas Ltda	2.172,00	
01/07/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 207422 Fricke Soldas Ltda		2.172,00
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1022 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER	140,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1022 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER		140,00
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 194 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	85,21	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 194 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		85,21
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 195 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,94	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 195 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,94
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 196 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	51,60	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 196 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		51,60
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 197 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,82	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 197 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,82
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 198 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,90	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 198 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,90
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
01/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	502,98	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		502,98
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI	1.834,00	
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI		1.834,00
01/07/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	13,95	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		13,95
01/07/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	0,70	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		0,70
01/07/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 997 DE MUNICIPIO DE CAFELANDIA	1.834,00	
01/07/2024	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 997 DE MUNICIPIO DE CAFELANDIA		1.834,00
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	187,25	
01/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		187,25
01/07/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO	1.634,20	
01/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO		1.634,20
01/07/2024	1.1.20.100.10	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1023 A DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	3.891,60	
			TRANSPORTE	12.560,15	8.668,55

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.560,15	8.668,55
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1023 A DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO		3.891,60
01/07/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1024 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	258,20	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1024 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		258,20
01/07/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1026 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1026 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
01/07/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1025 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	795,20	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1025 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		795,20
			TOTAL DO DIA	14.150,55	14.150,55
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 200 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	116,10	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 200 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		116,10
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 199 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	52,09	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 199 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		52,09
02/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	254,07	
02/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		254,07
02/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
02/07/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 4 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	556,29	
02/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 4 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		556,29
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	18,54	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		18,54
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	19,45	
02/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		19,45
02/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	1.770,75	
02/07/2024	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU		1.770,75
02/07/2024	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1029 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	510,96	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1029 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI		510,96
02/07/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1028 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	299,90	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1028 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		299,90
02/07/2024	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1027 A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	434,70	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1027 A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		434,70
			TOTAL DO DIA	4.132,85	4.132,85
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1030 A CELSO JOSE SCHNEIDERS	950,00	
			TRANSPORTE	950,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1030 A CELSO JOSE SCHNEIDERS		950,00
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 201 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	86,19	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 201 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		86,19
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 202 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 202 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 203 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	51,38	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 203 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		51,38
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 204 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 204 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.050,00	
03/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.050,00
03/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	358,50	
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		358,50
03/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	2.498,91	
03/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		2.498,91
03/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 957 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	645,48	
03/07/2024	1.1.20.100.18	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 957 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		645,48
			TOTAL DO DIA	5.777,46	5.777,46
04/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401142 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	737,64	
04/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401142 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		737,64
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1031 A RODESIO DIEL KOCHHANN	1.500,25	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1031 A RODESIO DIEL KOCHHANN		1.500,25
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 205 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 205 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 206 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	275,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 206 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		275,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 207 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,02	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 207 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,02
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 208 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
			TRANSPORTE	2.598,91	2.548,91

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.598,91	2.548,91
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 208 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 209 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 209 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 210 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 210 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 211 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 211 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 212 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 212 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,00
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 213 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 213 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
04/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	522,58	
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		522,58
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.316,40	
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.316,40
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	9.308,80	
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		9.308,80
04/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	30,00	
04/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		30,00
04/07/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
04/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	86,77	
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		86,77
04/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	255,42	
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		255,42
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 981 DE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	115,20	
04/07/2024	1.1.20.100.10	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 981 DE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		115,20
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 975 DE 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.021,50	
			TRANSPORTE	15.462,08	14.440,58

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.462,08	14.440,58
04/07/2024	1.1.20.100.20	12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 975 DE 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		1.021,50
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 992 DE GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	179,70	
04/07/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 992 DE GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS		179,70
04/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 969 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
04/07/2024	1.1.20.100.18	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 969 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
			TOTAL DO DIA	24.950,58	24.950,58
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2979 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	290,00	
05/07/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2979 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		290,00
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 214 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 214 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 215 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 215 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 216 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,50	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 216 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,50
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 217 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	60,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 217 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		60,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 218 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 218 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 219 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 219 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 220 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 220 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3447936 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	168,66	
05/07/2024	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3447936 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		168,66
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59703 Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	368,80	
05/07/2024	2.1.30.100.11	Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59703 Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA		368,80
			TRANSPORTE	1.094,96	1.094,96

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.094,96	1.094,96
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
05/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,87	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,87
05/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,19	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,19
05/07/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	369,95	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		369,95
05/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	152,80	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		152,80
05/07/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 06/2024	2.824,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 06/2024		2.824,00
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	35,00	
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		35,00
05/07/2024	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3447936 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	168,66	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3447936 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		168,66
05/07/2024	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1032 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	1.179,60	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1032 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		1.179,60
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	401,80	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		401,80
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A ROBSON BUTINSKI COMP. 06/2024	1.616,41	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Folha Mensal A ROBSON BUTINSKI COMP. 06/2024		1.616,41
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	700,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		700,00
05/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.800,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.800,00
05/07/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2979 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	290,00	
05/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 2979 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		290,00
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	727,50	
05/07/2024	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		727,50
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	20,75	
05/07/2024	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		20,75
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	383,90	
05/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		383,90
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	280,08	
05/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		280,08
05/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 937833 BASSO E PANCOTTE LTDA	891,58	
05/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 937833 BASSO E PANCOTTE LTDA		891,58
			TRANSPORTE	15.164,05	15.164,05

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.164,05	15.164,05
05/07/2024	1.1.20.100.15	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1033 A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM	1.496,70	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1033 A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM		1.496,70
05/07/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK	38,26	
05/07/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK		38,26
			TOTAL DO DIA	16.699,01	16.699,01
06/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 221 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
06/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 221 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
06/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 222 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,50	
06/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 222 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,50
06/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 223 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	173,38	
06/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 223 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		173,38
			TOTAL DO DIA	205,88	205,88
07/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	664,06	
07/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		664,06
07/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	550,50	
07/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		550,50
			TOTAL DO DIA	1.214,56	1.214,56
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 227 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 227 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,00
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 228 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,48	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 228 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,48
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 224 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 224 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 225 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 225 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 226 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 226 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,00
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 229 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,20	
			TRANSPORTE	118,18	94,98

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118,18	94,98
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 229 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,20
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 230 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	73,20	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 230 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		73,20
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
08/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 442032 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	455,08	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 442032 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		455,08
08/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	34,32	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		34,32
08/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	62,32	
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		62,32
08/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	433,52	
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		433,52
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 985 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	207,87	
08/07/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 985 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		207,87
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	17,78	
08/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		17,78
08/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 968 DE AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	207,87	
08/07/2024	1.1.20.100.17	AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 968 DE AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA		207,87
08/07/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1035 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	211,20	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1035 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		211,20
08/07/2024	1.1.20.100.16	CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1034 A CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	600,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1034 A CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA		600,00
			TOTAL DO DIA	2.671,34	2.671,34
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 231 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,78	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 231 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,78
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 232 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	275,50	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 232 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		275,50
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 233 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,82	
			TRANSPORTE	317,10	279,28

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 722

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317,10	279,28
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 233 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,82
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 234 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	48,10	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 234 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		48,10
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 235 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	72,65	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 235 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		72,65
09/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	315,31	
09/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		315,31
09/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO	154,06	
09/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO		154,06
09/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	112,17	
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		112,17
09/07/2024	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1036 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	221,40	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1036 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		221,40
09/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70113 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	520,00	
09/07/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70113 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		520,00
			TOTAL DO DIA	1.760,79	1.760,79
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 236 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 236 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,00
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 237 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 237 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,00
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 238 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 238 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
10/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
10/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	355,81	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		355,81
10/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,86	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,86
10/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	358,50	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		358,50
			TRANSPORTE	1.231,62	1.231,62

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231,62	1.231,62
10/07/2024	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 40184 DE MOINHO JAESCHKE LTDA	295,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 40184 DE MOINHO JAESCHKE LTDA		295,00
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.193,88	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.193,88
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.253,72	
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.253,72
10/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	43,11	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		43,11
10/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	150,00	
10/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		150,00
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 955 DE INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	112,76	
10/07/2024	1.1.20.100.17	INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 955 DE INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG		112,76
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 995 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.103,85	
10/07/2024	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 995 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.103,85
10/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	37,11	
10/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		37,11
			TOTAL DO DIA	5.421,05	5.421,05
11/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1037 A MUNICIPIO DE CANOINHAS	155,20	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1037 A MUNICIPIO DE CANOINHAS		155,20
11/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 239 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	80,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 239 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		80,00
11/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 241 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 241 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,00
11/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 242 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,04	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 242 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,04
11/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 240 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,19	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 240 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,19
11/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	157,08	
11/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		157,08
			TRANSPORTE	426,51	426,51

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	426,51	426,51
11/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	153,00	
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		153,00
11/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,42	
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,42
			TOTAL DO DIA	688,93	688,93
12/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 243 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 243 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,00
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 244 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	97,44	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 244 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		97,44
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 245 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	52,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 245 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		52,00
12/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 246 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 246 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
12/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 437642 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	680,58	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 437642 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		680,58
12/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	233,32	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		233,32
12/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	334,02	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		334,02
12/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	264,81	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		264,81
12/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	677,34	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		677,34
12/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	255,42	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		255,42
12/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.976,83	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.976,83
12/07/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	575,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		575,00
12/07/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	31,00	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		31,00
12/07/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	338,95	
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		338,95
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	2.922,52	
			TRANSPORTE	10.468,73	7.546,21

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.468,73	7.546,21
12/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		2.922,52
12/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	10,00	
12/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		10,00
12/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 976 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	2.922,52	
12/07/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 976 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		2.922,52
			TOTAL DO DIA	13.401,25	13.401,25
13/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 247 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,70	
13/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 247 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,70
13/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 248 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	94,50	
13/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 248 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		94,50
			TOTAL DO DIA	106,20	106,20
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1039 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1039 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 249 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 249 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,00
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 250 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 250 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 251 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 251 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,00
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 252 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	32,70	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 252 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		32,70
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
15/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	20,46	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		20,46
15/07/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55785 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 55785 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		188,06
15/07/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA	377,39	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA		377,39
			TRANSPORTE	10.346,41	10.346,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.346,41	10.346,41
15/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,55	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,55
15/07/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	553,72	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		553,72
15/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	307,84	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		307,84
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.500,00	
15/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.500,00
15/07/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF	3,04	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF		3,04
15/07/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	1,48	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		1,48
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	72,69	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		72,69
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	90,66	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		90,66
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 4 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	556,29	
15/07/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 4 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		556,29
15/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
15/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 06/2024	1.256,68	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 06/2024		1.256,68
15/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1004 DE COMANDO MILITAR DO SUL	1.500,00	
15/07/2024	1.1.20.100.22	COMANDO MILITAR DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1004 DE COMANDO MILITAR DO SUL		1.500,00
15/07/2024	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 459002 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.156,10	
15/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 459002 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA		5.156,10
15/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 457612 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.156,10	
15/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 457612 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		5.156,10
15/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 459003 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.156,10	
15/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 459003 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		5.156,10
15/07/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	480,91	
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		480,91
15/07/2024	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1038 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	192,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1038 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		192,00
			TRANSPORTE	32.548,49	33.752,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.548,49	33.752,69
15/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832448	800,00	
15/07/2024	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832448	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832448		800,00
15/07/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
15/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		162,40
15/07/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	129,88	
15/07/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	32,52	
15/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		318,51
15/07/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	259,78	
15/07/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	58,73	
15/07/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.300,00	
15/07/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.300,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.331,82
15/07/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	864,79	
15/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	467,03	
			TOTAL DO DIA	37.665,42	37.665,42
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1040 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.569,59	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1040 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.569,59
16/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 254 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,75	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 254 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,75
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 255 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,50	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 255 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,50
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 253 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	110,90	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 253 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		110,90
16/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 256 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	101,25	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 256 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		101,25
16/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	254,06	
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		254,06
16/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	163,20	
16/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		163,20
16/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1017 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	163,20	
16/07/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1017 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		163,20
16/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	204,10	
16/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		204,10
			TRANSPORTE	2.588,55	2.588,55

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.588,55	2.588,55
16/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	454,40	
16/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		454,40
16/07/2024	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	400,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		400,00
16/07/2024	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1043 A MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	394,50	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1043 A MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		394,50
16/07/2024	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1042 A MUNICIPIO DE PIRACICABA	213,40	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1042 A MUNICIPIO DE PIRACICABA		213,40
			TOTAL DO DIA	4.050,85	4.050,85
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 257 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 257 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 258 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 258 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 259 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 259 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 260 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 260 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	10.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		10.000,00
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	82,61	
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		82,61
17/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	204,29	
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		204,29
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1007 DE SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	597,00	
17/07/2024	1.1.20.100.25	SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1007 DE SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA		597,00
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 978 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	24.449,00	
17/07/2024	1.1.20.100.21	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 978 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI		24.449,00
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 989 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	1.459,92	
			TRANSPORTE	36.983,32	35.523,40

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.983,32	35.523,40
17/07/2024	1.1.20.100.11	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 989 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV		1.459,92
17/07/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.488,95	
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.488,95
17/07/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO		500,00
17/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	300,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		300,00
			TOTAL DO DIA	39.272,27	39.272,27
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 262 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,82	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 262 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,82
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 261 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	79,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 261 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		79,00
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 263 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 263 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
18/07/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	20,74	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		20,74
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	189,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		189,00
18/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7,82	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7,82
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	169,50	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		169,50
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	522,57	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		522,57
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	36,30	
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		36,30
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	61,15	
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		61,15
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	90,00	
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		90,00
18/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 06/2024	60,00	
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 06/2024		60,00
18/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,19	
			TRANSPORTE	1.882,59	1.442,40

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.882,59	1.442,40
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,19
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	154,73	
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		154,73
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA	500,00	
18/07/2024	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA		500,00
18/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 991 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	580,40	
18/07/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 991 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		580,40
18/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.705,94	
18/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.705,94
18/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 265 Home e Maquinas Ltda	480,00	
18/07/2024	2.1.30.100.11	Home e Maquinas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 265 Home e Maquinas Ltda		480,00
18/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	744,84	
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		744,84
18/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	62,09	
18/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		62,09
18/07/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1045 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	145,80	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1045 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		145,80
			TOTAL DO DIA	6.256,39	6.256,39
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS Rescisório 07/2024	116,86	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS Rescisório 07/2024		116,86
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 06/2024	140,24	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS 06/2024		140,24
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	408,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		408,00
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 265 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,90	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 265 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,90
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 264 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,95	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 264 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,95
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	12,40	
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		12,40
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	300,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		300,00
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	37,11	
19/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		37,11
19/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 05/2024	1.449,78	
			TRANSPORTE	2.490,24	1.040,46

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.490,24	1.040,46
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 05/2024		1.449,78
19/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 06/2024	992,47	
19/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 06/2024		992,47
19/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2024	291,91	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF INSS Mensal 06/2024		291,91
19/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,85	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,85
19/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	125,29	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		125,29
19/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	130,13	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		130,13
19/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	146,43	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		146,43
19/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Rescisão A ROBSON BUTINSKI	1.740,84	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Rescisão A ROBSON BUTINSKI		1.740,84
19/07/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.500,06	
19/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.500,06
			TOTAL DO DIA	16.054,22	16.054,22
20/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 266 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,67	
20/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 266 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,67
20/07/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	721,39	
20/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		721,39
20/07/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR CFE RESCISAO REF 07/2024	1.460,84	
20/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF 07/2024		1.460,84
20/07/2024	3.1.10.200.5	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2024	389,56	
20/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2024		389,56
20/07/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2024	23,37	
20/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2024		23,37
20/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RESCISAO REF 07/2024	109,56	
20/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF 07/2024		109,56
20/07/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 07/2024	93,49	
20/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS RESCISAO REF 07/2024		93,49
			TOTAL DO DIA	2.887,88	2.887,88
21/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461954 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	524,30	
21/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461954 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		524,30
21/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461955 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.213,06	
21/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461955 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.213,06
			TOTAL DO DIA	1.737,36	1.737,36
22/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 267 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,60	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 267 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,60
22/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 268 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,79	
			TRANSPORTE	14,39	9,60

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,39	9,60
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 268 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,79
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	53,34	
22/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		53,34
22/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.534,02	
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.534,02
22/07/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 05/2024	237,94	
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 05/2024		237,94
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1012 DE INSTITUTO RENNE RACHOU	850,00	
22/07/2024	1.1.20.100.26	INSTITUTO RENNE RACHOU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1012 DE INSTITUTO RENNE RACHOU		850,00
22/07/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	567,64	
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		567,64
22/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1029 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	510,96	
22/07/2024	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1029 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI		510,96
22/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	731,59	
22/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		731,59
22/07/2024	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1047 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	480,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1047 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		480,00
			TOTAL DO DIA	4.979,88	4.979,88
23/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 270 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 270 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
23/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 269 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 269 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,00
23/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 271 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 271 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,00
23/07/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
23/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	404,59	
23/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		404,59
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	340,80	
23/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		340,80
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84945 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	2.026,30	
			TRANSPORTE	3.911,71	1.885,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.911,71	1.885,41
23/07/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84945 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		2.026,30
23/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84946 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	575,37	
23/07/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84946 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		575,37
23/07/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1048 A MUNICIPIO DE CUPIRA	2.807,60	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1048 A MUNICIPIO DE CUPIRA		2.807,60
			TOTAL DO DIA	7.294,68	7.294,68
24/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 272 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 272 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
24/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 273 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 273 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
24/07/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	822,15	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		822,15
24/07/2024	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	666,81	
24/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA		666,81
24/07/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 06/2024	102,65	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 06/2024		102,65
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	547,62	
24/07/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		547,62
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	430,36	
24/07/2024	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		430,36
24/07/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	4,34	
24/07/2024	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		4,34
24/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	355,79	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		355,79
24/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	112,17	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		112,17
24/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	315,31	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		315,31
24/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,86	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,86
24/07/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,42	
			TRANSPORTE	3.794,48	3.685,06

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.794,48	3.685,06
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,42
24/07/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	264,81	
24/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		264,81
24/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1877753 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.238,82	
24/07/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1877753 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.238,82
			TOTAL DO DIA	5.298,11	5.298,11
25/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 274 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,30	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 274 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,30
25/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.274,05	
25/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.274,05
25/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
25/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2024	81,66	
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2024		81,66
25/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	700,81	
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		700,81
25/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS	133,80	
25/07/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS		133,80
25/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404292 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.332,00	
25/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404292 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.332,00
25/07/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	2.066,40	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		2.066,40
			TOTAL DO DIA	7.602,02	7.602,02
26/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 275 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 275 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
26/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 276 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 276 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
26/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 277 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	87,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 277 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		87,00
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
26/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
26/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	793,37	
			TRANSPORTE	1.158,87	365,50

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.158,87	365,50
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		793,37
26/07/2024	2.1.30.100.10	PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 126131 DE PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	1.773,26	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 126131 DE PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		1.773,26
26/07/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA	496,92	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA		496,92
26/07/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA	457,11	
26/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA		457,11
26/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	30,39	
26/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		30,39
26/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451507 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	272,90	
26/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 451507 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		272,90
26/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404431 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.709,00	
26/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404431 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.709,00
26/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404528 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.190,05	
26/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404528 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.190,05
			TOTAL DO DIA	8.088,50	8.088,50
27/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 278 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
27/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 278 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
27/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 279 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,75	
27/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 279 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,75
27/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 280 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,96	
27/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 280 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,96
			TOTAL DO DIA	22,21	22,21
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1050 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	456,60	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1050 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		456,60
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 281 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 281 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 282 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 282 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,00
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 283 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	121,20	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 283 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		121,20
29/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 284 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
			TRANSPORTE	645,30	638,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 736

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645,30	638,80
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 284 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	17,78	
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		17,78
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	122,39	
29/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		122,39
29/07/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	733,25	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		733,25
29/07/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas Ltda	1.086,00	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas Ltda		1.086,00
29/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	255,58	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		255,58
29/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	253,90	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		253,90
29/07/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
29/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	10.000,00	
29/07/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		10.000,00
29/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
29/07/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,55	
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,55
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1036 DE INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	221,40	
29/07/2024	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1036 DE INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		221,40
29/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 993 DE JOSE VILMAR BECK	192,29	
29/07/2024	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 993 DE JOSE VILMAR BECK		192,29
29/07/2024	1.1.20.100.11	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 404723 A O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	658,50	
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 404723 A O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		658,50
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38047 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	227,10	
29/07/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38047 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		227,10
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1879529 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.685,13	
29/07/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1879529 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.685,13
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	204,10	
29/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		204,10
			TRANSPORTE	22.526,93	22.526,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 737

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.526,93	22.526,93
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	454,40	
29/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		454,40
29/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404739 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	990,82	
29/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404739 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		990,82
			TOTAL DO DIA	23.972,15	23.972,15
30/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126131 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	1.773,26	
30/07/2024	2.1.30.100.10	PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126131 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA		1.773,26
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1055 A RUI ANTUNES DE SOUZA NETO	265,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1055 A RUI ANTUNES DE SOUZA NETO		265,00
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 285 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 285 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 286 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	578,14	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 286 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		578,14
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 287 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 287 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,00
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 288 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,01	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 288 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,01
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 289 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,36	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 289 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,36
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 290 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	239,82	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 290 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		239,82
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 291 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 291 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 292 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 292 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
30/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541093 MULTI MERCANTES LTDA	820,57	
30/07/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541093 MULTI MERCANTES LTDA		820,57
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	850,00	
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		850,00
30/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	76,71	
			TRANSPORTE	4.860,87	4.784,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.860,87	4.784,16
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		76,71
30/07/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	335,86	
30/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		335,86
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING	89,00	
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING		89,00
30/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1028 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	299,90	
30/07/2024	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1028 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		299,90
30/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1032 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	1.179,60	
30/07/2024	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1032 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		1.179,60
30/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	254,06	
30/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		254,06
30/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	PGTO EMPRESTIMO A NORTHWEST	200,00	
30/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO EMPRESTIMO A NORTHWEST		200,00
30/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521094 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.209,19	
30/07/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521094 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.209,19
30/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36,83	
30/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		36,83
30/07/2024	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1052 A MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	6.746,70	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1052 A MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE		6.746,70
30/07/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1053 A MUNICIPIO DE CUPIRA	842,28	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1053 A MUNICIPIO DE CUPIRA		842,28
30/07/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	98,22	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1054 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		98,22
30/07/2024	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1051 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.305,98	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1051 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.305,98
			TOTAL DO DIA	19.458,49	19.458,49
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1057 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	151,16	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1057 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		151,16
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1058 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.308,80	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1058 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.308,80
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 293 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 293 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,00
			TRANSPORTE	9.493,96	9.493,96

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.493,96	9.493,96
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 294 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 294 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 295 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 295 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 296 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 296 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,00
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 297 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,50	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 297 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,50
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.191,27	
31/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.191,27
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	23,01	
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		23,01
31/07/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
31/07/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	72,44	
31/07/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		72,44
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	496,31	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		496,31
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	496,31	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		496,31
31/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405003 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	705,79	
31/07/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405003 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		705,79
31/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522083 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	558,94	
31/07/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522083 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		558,94
31/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521317 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	14.316,85	
31/07/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521317 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		14.316,85
31/07/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	150,74	
31/07/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		150,74
31/07/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	155,20	
31/07/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		155,20
31/07/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2024	128,60	
31/07/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2024		128,60
31/07/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024	1.233,92	
31/07/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024		1.233,92
31/07/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	155,32	
			TRANSPORTE	30.748,16	30.592,84

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.748,16	30.592,84
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	30.748,16	30.748,16
			TOTAL DO MÊS	306.569,04	306.569,04

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 298 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 298 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
01/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 299 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 299 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 300 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	235,59	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 300 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		235,59
01/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	0,85	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		0,85
01/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	22,25	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		22,25
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	111,58	
01/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		111,58
01/08/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA REF . PROPAGANDA E PUBLICIDADE	180,00	
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA REF . PROPAGANDA E PUBLICIDADE		180,00
01/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	33,00	
01/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		33,00
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	76,44	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		76,44
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	192,55	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		192,55
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13,90	
01/08/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,90
01/08/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	62,73	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		62,73
01/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	1.705,94	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		1.705,94
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1023 DE DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	3.891,60	
01/08/2024	1.1.20.100.10	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1023 DE DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO		3.891,60
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	206,90	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		206,90
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	62,09	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		62,09
01/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	239,68	
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		239,68
01/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13,89	
			TRANSPORTE	7.123,99	7.110,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.123,99	7.110,10
01/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,89
01/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	525,96	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		525,96
01/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
			TOTAL DO DIA	7.912,93	7.912,93
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1061 A adejaime lemes do nascimento	1.100,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1061 A adejaime lemes do nascimento		1.100,00
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 301 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,25	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 301 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,25
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 302 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 302 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
02/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.886,60	
02/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.886,60
02/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	187,63	
02/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		187,63
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.200,00	
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.200,00
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	50,00	
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		50,00
02/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	664,06	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		664,06
02/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	550,50	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		550,50
02/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	990,21	
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		990,21
02/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	82,84	
02/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		82,84
02/08/2024	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	727,50	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		727,50
02/08/2024	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	20,75	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		20,75
02/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	108,55	
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		108,55
02/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,19	
			TRANSPORTE	8.104,08	7.663,89

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.104,08	7.663,89
02/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,19
02/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1016 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	1.040,00	
02/08/2024	1.1.20.100.10	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1016 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI		1.040,00
02/08/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	297,18	
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		297,18
02/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	0,01	
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	9.441,27	9.441,27
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 303 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 303 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 304 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	124,00	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 304 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		124,00
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 305 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	53,90	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 305 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		53,90
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 306 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 306 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 307 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,50	
03/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 307 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,50
03/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPOSITO BANCO BLING	37,00	
03/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO BLING		37,00
			TOTAL DO DIA	313,40	313,40
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 308 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	273,22	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 308 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		273,22
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 309 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,50	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 309 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,50
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 310 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,25	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 310 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,25
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 311 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,25	
			TRANSPORTE	370,22	280,97

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370,22	280,97
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 311 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,25
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 312 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,32	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 312 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,32
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 313 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,82	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 313 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,82
05/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405703 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.029,68	
05/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405703 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.029,68
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	17,78	
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		17,78
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICCOB PARA BANCO SICREDI	1.040,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICCOB PARA BANCO SICREDI		1.040,00
05/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	40,67	
05/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		40,67
05/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
05/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	112,18	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		112,18
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	32,22	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		32,22
05/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	24,48	
05/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		24,48
05/08/2024	1.1.20.100.12	FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1062 A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,22	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1062 A FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402,22
			TOTAL DO DIA	3.527,51	3.527,51
06/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2024		1.256,68
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1065 A DARCISIO LAGO	2.224,45	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1065 A DARCISIO LAGO		2.224,45
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1064 A INST FEDERAL SUDESTE DE MG - CAMPUS BARBACENA	225,52	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1064 A INST FEDERAL SUDESTE DE MG - CAMPUS BARBACENA		225,52
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 319 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,25	
			TRANSPORTE	3.720,90	3.706,65

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.720,90	3.706,65
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 319 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,25
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 316 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 316 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 317 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	46,25	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 317 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		46,25
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 318 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,94	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 318 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,94
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 314 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	66,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 314 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		66,00
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 315 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,80	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 315 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,80
06/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524364 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.963,62	
06/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524364 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.963,62
06/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524362 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.879,25	
06/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524362 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.879,25
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
06/08/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	700,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		700,00
06/08/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES	1.800,00	
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES		1.800,00
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	375,75	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		375,75
06/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	30,00	
06/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		30,00
06/08/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	434,70	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		434,70
06/08/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1067 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	195,04	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1067 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		195,04
			TOTAL DO DIA	11.384,25	11.384,25
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1069 A NELSON FERREIRA PIRES	1.336,81	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1069 A NELSON FERREIRA PIRES		1.336,81
			TRANSPORTE	1.336,81	1.336,81

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.336,81	1.336,81
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 320 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	195,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 320 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		195,00
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 321 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 321 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
07/08/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 5 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	382,45	
07/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 5 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		382,45
07/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541493 MULTI MERCANTES LTDA	1.585,64	
07/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541493 MULTI MERCANTES LTDA		1.585,64
07/08/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 07/2024	2.824,00	
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 07/2024		2.824,00
07/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	100,00	
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		100,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1003 DE 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	396,00	
07/08/2024	1.1.20.100.21	28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1003 DE 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		396,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1018 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	216,00	
07/08/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1018 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		216,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1015 DE 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	510,75	
07/08/2024	1.1.20.100.11	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1015 DE 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		510,75
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1013 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	170,25	
07/08/2024	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1013 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		170,25
07/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,86	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,86
07/08/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 38047 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	227,10	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 38047 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		227,10
07/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	315,30	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		315,30
07/08/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	260,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		260,00
07/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
			TRANSPORTE	8.955,16	8.955,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.955,16	8.955,16
07/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	150,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		150,00
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 930 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	795,00	
07/08/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 930 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP		795,00
07/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	700,81	
07/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		700,81
07/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1068 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1068 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
07/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,42	
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,42
			TOTAL DO DIA	10.973,37	10.973,37
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 322 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,50	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 322 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,50
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 323 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 323 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 324 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,50	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 324 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,50
08/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	355,26	
08/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		355,26
08/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	458,70	
08/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		458,70
08/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3525320 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.768,87	
08/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3525320 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.768,87
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1071 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	456,60	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1071 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		456,60
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	46,23	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		46,23
08/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	69,82	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		69,82
08/08/2024	1.1.20.100.17	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1073 A INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	293,40	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1073 A INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC		293,40
08/08/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1072 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
			TRANSPORTE	3.961,48	3.507,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.961,48	3.507,88
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1072 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
08/08/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1074 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	831,48	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1074 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		831,48
08/08/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1070 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1070 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	150,03	
08/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		150,03
08/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
08/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
			TOTAL DO DIA	5.900,49	5.900,49
09/08/2024	1.1.20.100.18	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 57045 A MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06	
09/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 57045 A MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		188,06
09/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 325 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,34	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 325 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,34
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 326 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,90	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 326 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,90
09/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 327 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 327 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
09/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA	404,52	
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA		404,52
09/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA	415,83	
09/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA		415,83
09/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1024 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	258,20	
09/08/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1024 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		258,20
09/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1026 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	537,00	
09/08/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1026 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		537,00
09/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1025 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	795,20	
			TRANSPORTE	2.646,55	1.851,35

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.646,55	1.851,35
09/08/2024	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1025 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		795,20
09/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
09/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	197,19	
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		197,19
			TOTAL DO DIA	3.385,54	3.385,54
10/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 328 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 328 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
10/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 329 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 329 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
11/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 471455 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	958,92	
11/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 471455 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		958,92
			TOTAL DO DIA	958,92	958,92
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 330 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,90	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 330 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,90
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 331 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 331 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,00
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 332 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 332 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 333 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,61	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 333 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,61
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 334 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	43,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 334 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		43,00
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 335 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,85	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 335 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,85
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 336 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	26,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 336 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		26,00
			TRANSPORTE	216,36	216,36

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216,36	216,36
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 337 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	174,65	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 337 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		174,65
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 338 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 338 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	350,00	
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		350,00
12/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
12/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	143,00	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		143,00
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	90,82	
12/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		90,82
12/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	52,34	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		52,34
12/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.186,89	
12/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.186,89
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1042 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA	213,40	
12/08/2024	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1042 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA		213,40
12/08/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84946 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	575,37	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 84946 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		575,37
12/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	255,58	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		255,58
12/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	330,28	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		330,28
12/08/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	575,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		575,00
12/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1076 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1076 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
12/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	394,47	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		394,47
12/08/2024	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1078 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	2.315,61	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1078 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		2.315,61
12/08/2024	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE GRAVATA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1075 A MUNICIPIO DE GRAVATA	3.510,00	
			TRANSPORTE	10.758,70	7.248,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.758,70	7.248,70
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1075 A MUNICIPIO DE GRAVATA		3.510,00
			TOTAL DO DIA	10.758,70	10.758,70
13/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407090 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.083,60	
13/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407090 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.083,60
13/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	117,54	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		117,54
13/08/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	37,13	
13/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		37,13
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	90,66	
13/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		90,66
13/08/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	
13/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
13/08/2024	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1081 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	515,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1081 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		515,00
13/08/2024	1.1.20.100.21	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1079 A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	630,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1079 A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5		630,00
13/08/2024	1.1.20.100.22	INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1082 A INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	835,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1082 A INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA		835,00
13/08/2024	1.1.20.100.23	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1080 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1.673,80	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1080 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		1.673,80
			TOTAL DO DIA	5.587,99	5.587,99
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1084 A BRYAN EDUARDO RODRIGUES	400,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1084 A BRYAN EDUARDO RODRIGUES		400,00
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 341 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	53,22	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 341 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		53,22
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 342 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 342 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 343 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 343 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 339 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,95	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 339 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,95
			TRANSPORTE	524,17	524,17

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524,17	524,17
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 340 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 340 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 209965 Fricke Soldas Ltda	3.027,00	
14/08/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 209965 Fricke Soldas Ltda		3.027,00
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407317 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	212,30	
14/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407317 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		212,30
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407317 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	504,74	
14/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407317 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		504,74
14/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1850374 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	2.889,40	
14/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1850374 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		2.889,40
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	550,00	
14/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		550,00
14/08/2024	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.488,95	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.488,95
14/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	307,83	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		307,83
14/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 459003 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.718,70	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 459003 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.718,70
14/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	463,36	
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		463,36
14/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	3.949,29	
14/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		3.949,29
14/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	2.066,40	
14/08/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		2.066,40
14/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 994 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.434,33	
14/08/2024	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 994 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.434,33
14/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1006 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	357,06	
14/08/2024	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE JOINVILLE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1006 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE		357,06
14/08/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1083 A MUNICIPIO DE PALOTINA	2.095,50	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1083 A MUNICIPIO DE PALOTINA		2.095,50
14/08/2024	1.1.20.100.25	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1085 A 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.847,99	
			TRANSPORTE	24.473,52	21.625,53

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.473,52	21.625,53
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1085 A 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.847,99
14/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,55	
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,55
			TOTAL DO DIA	24.675,07	24.675,07
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 344 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	80,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 344 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		80,00
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 347 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,85	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 347 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,85
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 348 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 348 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 345 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 345 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,00
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 346 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 346 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
15/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	268,97	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		268,97
15/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	444,00	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		444,00
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	97,31	
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		97,31
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 5 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	382,45	
15/08/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 5 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		382,45
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	180,00	
15/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		180,00
15/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	595,02	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		595,02
15/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	372,70	
15/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		372,70
15/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1052 DE MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	6.746,70	
			TRANSPORTE	9.255,50	3.713,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.255,50	3.713,00
15/08/2024	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1052 DE MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE		6.746,70
15/08/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
15/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
			TOTAL DO DIA	10.459,70	10.459,70
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	238,29	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA		238,29
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 349 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,40	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 349 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,40
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 350 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	203,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 350 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		203,00
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 351 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,60	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 351 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,60
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 352 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 352 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 353 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	230,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 353 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		230,00
16/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3528925 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.518,86	
16/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3528925 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.518,86
16/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
16/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	131,49	
16/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		131,49
16/08/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	669,26	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		669,26
16/08/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	297,20	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		297,20
16/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	440,21	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		440,21
16/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	147,71	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		147,71
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1062 DE FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402,22	
			TRANSPORTE	9.751,24	9.349,02

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.751,24	9.349,02
16/08/2024	1.1.20.100.12	FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1062 DE FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		402,22
16/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
16/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES	182,01	
16/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES		182,01
			TOTAL DO DIA	10.475,05	10.475,05
17/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 354 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	218,70	
17/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 354 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		218,70
17/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 355 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	27,40	
17/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 355 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		27,40
17/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 356 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	118,62	
17/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 356 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		118,62
			TOTAL DO DIA	364,72	364,72
19/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1087 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS	299,25	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1087 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS		299,25
19/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 357 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	105,80	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 357 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		105,80
19/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38498 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	180,00	
19/08/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38498 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		180,00
19/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3529401 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	19.080,79	
19/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3529401 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		19.080,79
19/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 461955 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	606,53	
19/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 461955 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		606,53
19/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	262,15	
19/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		262,15
19/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	20,30	
19/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		20,30
			TOTAL DO DIA	20.554,82	20.554,82
20/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1089 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	1.180,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1089 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA		1.180,00
20/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 358 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	83,40	
			TRANSPORTE	1.263,40	1.180,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.263,40	1.180,00
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 358 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		83,40
20/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 359 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 359 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
20/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 408143 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	690,42	
20/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 408143 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		690,42
20/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	3,42	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		3,42
20/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	1,66	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		1,66
20/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.534,34	
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.534,34
20/08/2024	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	567,62	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA		567,62
20/08/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 07/2024	1.233,92	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN 07/2024		1.233,92
20/08/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
20/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 07/2024	264,88	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS Mensal 07/2024		264,88
20/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	352,90	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		352,90
20/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	329,25	
20/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		329,25
20/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	98,22	
20/08/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		98,22
20/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832846	900,00	
20/08/2024	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832846	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832846		900,00
20/08/2024	1.1.20.100.27	CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1088 A CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	3.074,99	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1088 A CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA		3.074,99
20/08/2024	1.1.20.100.28	MUNICIPIO DE SILVANIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1090 A MUNICIPIO DE SILVANIA	24.490,62	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1090 A MUNICIPIO DE SILVANIA		24.490,62
20/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	703,80	
20/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		703,80
			TOTAL DO DIA	35.954,70	35.954,70
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 360 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
			TRANSPORTE	35,00	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 360 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 361 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,65	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 361 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,65
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 362 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,85	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 362 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,85
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 363 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,60	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 363 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,60
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 364 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	234,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 364 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		234,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 365 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	106,75	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 365 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		106,75
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 366 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	69,66	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 366 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		69,66
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 367 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	251,37	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 367 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		251,37
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 368 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,42	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 368 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,42
21/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
21/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
21/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,86	
21/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,86
21/08/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	
21/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO		500,00
21/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 07/2024	60,00	
21/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 07/2024		60,00
21/08/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,42	
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,42
			TOTAL DO DIA	1.971,58	1.971,58
22/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 369 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	169,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 369 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		169,00
			TRANSPORTE	169,00	169,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 758

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169,00	169,00
22/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	300,00	
22/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		300,00
22/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1048 DE MUNICIPIO DE CUPIRA	2.807,60	
22/08/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1048 DE MUNICIPIO DE CUPIRA		2.807,60
22/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	271,32	
22/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		271,32
22/08/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
22/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
22/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	444,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		444,00
			TOTAL DO DIA	4.993,94	4.993,94
23/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1091 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	961,47	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1091 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		961,47
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 370 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,50	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 370 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,50
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	450,00	
23/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		450,00
23/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	464,84	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		464,84
23/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
23/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1877753 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	674,44	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1877753 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		674,44
23/08/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO REF A REGULARIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	49,33	
23/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO REF A REGULARIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		49,33
23/08/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	746,90	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1092 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		746,90
23/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA	415,84	
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA		415,84
23/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	743,27	
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		743,27
23/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		316,25
23/08/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO REF A REGULARIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	96,13	
23/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF A REGULARIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		96,13
23/08/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	141,01	
23/08/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,77	
			TRANSPORTE	5.415,30	5.484,77

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.415,30	5.484,77
23/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	69,47	
23/08/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 38498 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	180,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 38498 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		180,00
23/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
			TOTAL DO DIA	5.695,16	5.695,16
24/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 371 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,50	
24/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 371 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,50
			TOTAL DO DIA	34,50	34,50
25/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477176 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	415,55	
25/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477176 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		415,55
25/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477176 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	360,75	
25/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 477176 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		360,75
			TOTAL DO DIA	776,30	776,30
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 372 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 372 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,00
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 373 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	69,44	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 373 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		69,44
26/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3055 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00	
26/08/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3055 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		420,00
26/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167404 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	1.237,49	
26/08/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167404 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		1.237,49
26/08/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1041 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	400,00	
26/08/2024	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1041 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		400,00
26/08/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	733,25	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		733,25
26/08/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas Ltda	1.086,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas Ltda		1.086,00
26/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	330,27	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		330,27
26/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	2.886,33	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		2.886,33
			TRANSPORTE	7.217,78	7.217,78

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.217,78	7.217,78
26/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	387,72	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		387,72
26/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	239,73	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		239,73
26/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	343,24	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		343,24
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	33,85	
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		33,85
26/08/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A PANERAI ALIMENTOS REF. ERVA MATE	420,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PANERAI ALIMENTOS REF. ERVA MATE		420,00
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	14.506,61	
26/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		14.506,61
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	33,88	
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		33,88
26/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
26/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	133,80	
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		133,80
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	8.500,07	
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		8.500,07
26/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	122,35	
26/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		122,35
			TOTAL DO DIA	31.941,03	31.941,03
27/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 374 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	72,50	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 374 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		72,50
27/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1043 DE MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	394,50	
27/08/2024	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1043 DE MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		394,50
27/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES	20,66	
27/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES		20,66
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1033 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM	1.496,70	
27/08/2024	1.1.20.100.15	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1033 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM		1.496,70
27/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361,20	
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		361,20
27/08/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
			TRANSPORTE	2.750,82	2.750,82

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.750,82	2.750,82
27/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	253,90	
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		253,90
27/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	255,58	
27/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		255,58
			TOTAL DO DIA	3.260,30	3.260,30
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1095 A JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR	1.365,20	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1095 A JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR		1.365,20
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1094 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER	570,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1094 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER		570,00
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1096 A MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	83,99	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1096 A MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		83,99
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 375 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 375 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 376 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 376 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
28/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.433,33	
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.433,33
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	560,76	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		560,76
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	1.260,94	
28/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		1.260,94
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	141,94	
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		141,94
28/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	270,00	
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		270,00
28/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1053 DE MUNICIPIO DE CUPIRA	842,28	
28/08/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1053 DE MUNICIPIO DE CUPIRA		842,28
28/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
28/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	56,72	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		56,72
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	24,49	
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		24,49
28/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	192,29	
28/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		192,29
28/08/2024	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1093 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	271,20	
			TRANSPORTE	8.211,64	7.940,44

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.211,64	7.940,44
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1093 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		271,20
			TOTAL DO DIA	8.211,64	8.211,64
29/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 377 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 377 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57463 CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	380,00	
29/08/2024	2.1.30.100.10	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57463 CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA		380,00
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409592 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	50,24	
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409592 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		50,24
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409592 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.614,96	
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409592 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.614,96
29/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409672 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.615,12	
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 409672 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.615,12
29/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	2,93	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		2,93
29/08/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	1,36	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		1,36
29/08/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	85,33	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		85,33
29/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,55	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,55
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	268,97	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		268,97
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	444,00	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404292 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		444,00
29/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,88	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,88
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.000,00	
29/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.000,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.100,00	
29/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.100,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	598,00	
29/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		598,00
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	595,03	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		595,03
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	31,89	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		31,89
29/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	340,80	
			TRANSPORTE	8.872,56	8.531,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.872,56	8.531,76
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 403812 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		340,80
29/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	163,72	
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		163,72
29/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1034 DE CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	600,00	
29/08/2024	1.1.20.100.16	CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1034 DE CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA		600,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832974	770,00	
29/08/2024	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832974	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832974		770,00
29/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		851,98
29/08/2024	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832448	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	800,00	
29/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	51,98	
			TOTAL DO DIA	11.258,26	11.258,26
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1098 A MANOEL RICARDO ANTUNES MARTINS	1.499,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1098 A MANOEL RICARDO ANTUNES MARTINS		1.499,00
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 379 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,56	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 379 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,56
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 378 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,93	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 378 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,93
30/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 542603 MULTI MERCANTES LTDA	1.392,39	
30/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 542603 MULTI MERCANTES LTDA		1.392,39
30/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 542854 MULTI MERCANTES LTDA	860,96	
30/08/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 542854 MULTI MERCANTES LTDA		860,96
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
30/08/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	518,56	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		518,56
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	1.290,62	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		1.290,62
30/08/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
30/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	410,81	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		410,81
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	678,36	
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		678,36
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	293,40	
			TRANSPORTE	7.905,39	7.611,99

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.905,39	7.611,99
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		293,40
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	5.000,00	
30/08/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		5.000,00
30/08/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	297,20	
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		297,20
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
30/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		136,52
30/08/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1073 DE INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	293,40	
30/08/2024	1.1.20.100.17	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1073 DE INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC		293,40
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1035 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	211,20	
30/08/2024	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1035 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		211,20
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 996 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	467,16	
30/08/2024	1.1.20.100.16	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 996 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO		467,16
30/08/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS	0,01	
30/08/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS		0,01
30/08/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO	617,48	
30/08/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO		617,48
30/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1097 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	293,98	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1097 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR		293,98
30/08/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	16.789,66	16.789,66
31/08/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 381 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,12	
31/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 381 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,12
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 480812 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	534,62	
31/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 480812 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		534,62
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 480813 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	746,00	
31/08/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 480813 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		746,00
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1893297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	960,64	
31/08/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1893297 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		960,64
			TRANSPORTE	2.277,38	2.277,38

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.277,38	2.277,38
31/08/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 380 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
31/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 380 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
31/08/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2024	874,68	
31/08/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2024		874,68
31/08/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024	2.214,63	
31/08/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2024		2.214,63
			TOTAL DO DIA	5.385,19	5.385,19
			TOTAL DO MÊS	263.009,99	263.009,99

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 385 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 385 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 382 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	61,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 382 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		61,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 383 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	196,30	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 383 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		196,30
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 384 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,50	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 384 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,50
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 386 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,70	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 386 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,70
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 387 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 387 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 388 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,43	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 388 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,43
02/09/2024	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1100 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	221,40	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1100 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		221,40
02/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1051 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.305,98	
02/09/2024	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1051 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.305,98
02/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS	0,01	
02/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS		0,01
02/09/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO	617,48	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO		617,48
02/09/2024	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1099 A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI	1.500,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1099 A FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI		1.500,00
02/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1079 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	630,00	
02/09/2024	1.1.20.100.21	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1079 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5		630,00
			TRANSPORTE	4.690,80	4.690,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.690,80	4.690,80
02/09/2024	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	1.336,50	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS		1.336,50
02/09/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	2,07	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		2,07
02/09/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	22,80	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		22,80
02/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	343,22	
02/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		343,22
02/09/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PAULO CESAR ESCOBAR REF SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PAULO CESAR ESCOBAR REF SERVIÇOS DE TERCEIROS		100,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	30,27	
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		30,27
02/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,44	
02/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,44
02/09/2024	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1101 A IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	503,88	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1101 A IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		503,88
02/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1047 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	480,00	
02/09/2024	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1047 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		480,00
			TOTAL DO DIA	7.544,98	7.544,98
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1103 A MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL	491,80	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1103 A MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO SUL		491,80
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 389 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	76,41	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 389 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		76,41
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 390 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	21,36	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 390 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		21,36
03/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1072 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
03/09/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1072 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.759,57	
03/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.759,57
03/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024	216,49	
03/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024		216,49
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
			TRANSPORTE	3.219,23	3.219,23

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.219,23	3.219,23
03/09/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
03/09/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541093 DE MULTI MERCANTES LTDA	820,57	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 541093 DE MULTI MERCANTES LTDA		820,57
03/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	654,55	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		654,55
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	204,10	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		204,10
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	125,15	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404611 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		125,15
03/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	352,89	
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 405003 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		352,89
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 380 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
03/09/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 380 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
03/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	74,27	
03/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		74,27
			TOTAL DO DIA	5.874,52	5.874,52
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1107 A MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	59,49	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1107 A MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		59,49
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 391 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 391 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
04/09/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 6 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	387,08	
04/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 6 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		387,08
04/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 481 VEIGA RESOLVE LTDA	200,00	
04/09/2024	2.1.30.100.10	VEIGA RESOLVE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 481 VEIGA RESOLVE LTDA		200,00
04/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3044 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	25,00	
04/09/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3044 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		25,00
04/09/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1104 A MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	500,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1104 A MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		500,00
04/09/2024	1.1.20.100.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1105 A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	200,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1105 A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS		200,00
04/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	257,85	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		257,85
04/09/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA	593,07	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA		593,07
			TRANSPORTE	2.267,49	2.267,49

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.267,49	2.267,49
04/09/2024	2.1.30.100.10	VEIGA RESOLVE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 481 DE VEIGA RESOLVE LTDA	200,00	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 481 DE VEIGA RESOLVE LTDA		200,00
04/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407317 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	358,52	
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 407317 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		358,52
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	20,96	
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		20,96
04/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	95,00	
04/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		95,00
04/09/2024	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3044 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	25,00	
04/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3044 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		25,00
04/09/2024	1.1.20.100.14	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1106 A 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	201,28	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1106 A 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		201,28
			TOTAL DO DIA	3.168,25	3.168,25
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 392 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 392 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 397 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	92,19	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 397 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		92,19
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 393 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 393 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,50
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 394 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 394 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 395 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,39	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 395 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,39
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 396 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 396 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 398 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 398 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,00
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1014 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	170,25	
05/09/2024	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1014 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		170,25
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1009 DE MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89	
			TRANSPORTE	605,22	440,33

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605,22	440,33
05/09/2024	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1009 DE MUNICIPIO DE CANGUCU		164,89
05/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	109,40	
05/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		109,40
05/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156313 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.079,09	
05/09/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156313 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.079,09
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1060 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	525,96	
05/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1060 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		525,96
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1076 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
05/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1076 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	527,91	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		527,91
05/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	589,64	
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		589,64
05/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	83,94	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		83,94
05/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	187,38	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		187,38
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	296,00	
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		296,00
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
05/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1077 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	394,47	
05/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1077 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		394,47
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,50	
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,50
05/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	44,50	
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		44,50
05/09/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
05/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
05/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2024	1.256,68	
			TRANSPORTE	7.296,65	6.039,97

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.296,65	6.039,97
05/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.296,65	7.296,65
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1110 A DELANO ZANIN	205,98	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1110 A DELANO ZANIN		205,98
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 399 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,30	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 399 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,30
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 400 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,72	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 400 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,72
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 401 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 401 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 402 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,50	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 402 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,50
06/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1074 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	831,48	
06/09/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1074 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		831,48
06/09/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	700,00	
06/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		700,00
06/09/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A VANESSA EICHELBERGER WEISS	235,33	
06/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A VANESSA EICHELBERGER WEISS		235,33
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1111 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	83,99	
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1111 MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		83,99
06/09/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 167404 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	618,75	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 167404 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		618,75
06/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	489,71	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		489,71
06/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	74,10	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		74,10
06/09/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES	1.800,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES		1.800,00
06/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	541,80	
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		541,80
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI	880,00	
			TRANSPORTE	6.580,16	5.700,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 773

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.580,16	5.700,16
06/09/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI		880,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	46,75	
06/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		46,75
06/09/2024	1.1.20.100.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1112 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	119,98	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1112 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		119,98
06/09/2024	1.1.20.100.20	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1109 A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN	2.861,78	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1109 A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN		2.861,78
06/09/2024	1.1.20.100.18	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1108 A CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	234,60	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1108 A CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA		234,60
			TOTAL DO DIA	9.843,27	9.843,27
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 403 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 403 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 404 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 404 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 405 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 405 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,00
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 406 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	56,70	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 406 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		56,70
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 407 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	84,05	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 407 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		84,05
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 408 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	92,60	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 408 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		92,60
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 409 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,80	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 409 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,80
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 410 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 410 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
09/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	65,14	
09/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		65,14
09/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38994 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	712,80	
			TRANSPORTE	1.344,09	631,29

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.344,09	631,29
09/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38994 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		712,80
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
09/09/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	260,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		260,00
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1068 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	262,98	
09/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1068 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES		262,98
09/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	330,27	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		330,27
09/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	239,73	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		239,73
09/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	343,22	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 405703 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		343,22
09/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	194,08	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		194,08
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	370,74	
09/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		370,74
09/09/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	95,00	
09/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		95,00
			TOTAL DO DIA	3.990,11	3.990,11
10/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1114 A CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	3.074,99	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1114 A CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA		3.074,99
10/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1116 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS	290,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1116 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS		290,00
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 411 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 411 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
10/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 412 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 412 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
10/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71124 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	3.969,00	
10/09/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71124 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		3.969,00
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1115 CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	3.074,99	
10/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1115 CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA		3.074,99
			TRANSPORTE	10.486,98	10.486,98

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.486,98	10.486,98
10/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411328 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	833,46	
10/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411328 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		833,46
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1083 DE MUNICIPIO DE PALOTINA	2.095,50	
10/09/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1083 DE MUNICIPIO DE PALOTINA		2.095,50
10/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	150,00	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		150,00
10/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
10/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	181,27	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		181,27
10/09/2024	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	575,00	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		575,00
10/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	143,00	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		143,00
10/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 408143 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	345,21	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 408143 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		345,21
10/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361,20	
10/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		361,20
10/09/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 08/2024	2.824,00	
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 08/2024		2.824,00
10/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	3.000,00	
10/09/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	21.017,57	21.017,57
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1117 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS	83,99	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1117 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS		83,99
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 413 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,68	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 413 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,68
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 414 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	126,98	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 414 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		126,98
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 415 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,40	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 415 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,40
11/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
11/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
			TRANSPORTE	257,97	257,97

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257,97	257,97
11/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	14,04	
11/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		14,04
11/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411524 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	653,47	
11/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411524 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		653,47
11/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411524 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	266,55	
11/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411524 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		266,55
11/09/2024	1.1.20.100.23	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1119 A CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS	225,90	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1119 A CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS		225,90
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	434,70	
11/09/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		434,70
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1067 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	195,04	
11/09/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1067 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		195,04
11/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
11/09/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 209965 DE Fricke Soldas Ltda	1.513,50	
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 209965 DE Fricke Soldas Ltda		1.513,50
11/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	963,04	
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		963,04
11/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.513,50	
11/09/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.513,50
11/09/2024	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1118 A LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	1.990,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1118 A LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		1.990,00
11/09/2024	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1120 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.434,33	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1120 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.434,33
11/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
11/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,07	
11/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,07
11/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 457612 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	255,59	
			TRANSPORTE	10.177,34	9.921,75

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.177,34	9.921,75
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 457612 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		255,59
			TOTAL DO DIA	10.177,34	10.177,34
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1127 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.435,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1127 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.435,00
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1124 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	456,98	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1124 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM		456,98
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	309,50	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		309,50
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 419 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,41	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 419 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,41
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 416 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 416 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 417 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	161,24	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 417 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		161,24
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 418 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 418 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,00
12/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1038 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	192,00	
12/09/2024	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1038 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		192,00
12/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411655 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	305,35	
12/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411655 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		305,35
12/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411655 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	445,97	
12/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 411655 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		445,97
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1088 DE CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	3.074,99	
12/09/2024	1.1.20.100.27	CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1088 DE CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA		3.074,99
12/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	72,40	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		72,40
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	140,00	
12/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		140,00
12/09/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00	
12/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		300,00
			TRANSPORTE	6.918,84	6.918,84

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.918,84	6.918,84
12/09/2024	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	324,74	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1125 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO		324,74
12/09/2024	1.1.20.100.25	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1128 A ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	767,82	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1128 A ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		767,82
12/09/2024	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1123 A MUNICIPIO DE CANOINHAS	589,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1123 A MUNICIPIO DE CANOINHAS		589,00
12/09/2024	1.1.20.100.28	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1122 A IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	498,80	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1122 A IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS		498,80
12/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 60574 R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	599,90	
12/09/2024	2.1.30.100.13	R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 60574 R R DECORACAO E PRESENTES LTDA		599,90
12/09/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1126 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1126 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
			TOTAL DO DIA	10.152,70	10.152,70
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 420 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 420 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,00
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 421 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 421 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 422 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,70	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 422 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,70
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 423 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	39,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 423 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		39,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 424 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 424 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
13/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	34,12	
13/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		34,12
13/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.629,72	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.629,72
13/09/2024	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 167404 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	618,74	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 167404 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		618,74
13/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	695,15	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		695,15
13/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 459003 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.718,70	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 459003 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.718,70
			TRANSPORTE	4.954,13	4.954,13

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.954,13	4.954,13
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 6 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	387,08	
13/09/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 6 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		387,08
13/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	201,57	
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		201,57
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,56	
13/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,56
13/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4.863,88	
13/09/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		4.863,88
			TOTAL DO DIA	10.442,22	10.442,22
14/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 425 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	405,99	
14/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 425 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		405,99
14/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 426 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,90	
14/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 426 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,90
14/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1883692 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.762,97	
14/09/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1883692 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.762,97
			TOTAL DO DIA	2.187,86	2.187,86
15/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 487311 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	672,91	
15/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 487311 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		672,91
			TOTAL DO DIA	672,91	672,91
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 427 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 427 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,00
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 428 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 428 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 429 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,50	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 429 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,50
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 430 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,40	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 430 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,40
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 431 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,75	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 431 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,75
			TRANSPORTE	45,65	45,65

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,65	45,65
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 432 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,60	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 432 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,60
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 433 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,87	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 433 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,87
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 987 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.039,35	
16/09/2024	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 987 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		1.039,35
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1081 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	515,00	
16/09/2024	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1081 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		515,00
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.223,01	
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.223,01
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	515,00	
16/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		515,00
16/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412115 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.043,54	
16/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412115 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.043,54
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	150,00	
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		150,00
16/09/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2024	138,60	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2024		138,60
16/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.360,39	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.360,39
16/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 38994 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	356,40	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 38994 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		356,40
16/09/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	669,26	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		669,26
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	211,49	
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		211,49
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	451,24	
16/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		451,24
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
16/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS ICMSA 07/2024	60,11	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	JUROS ICMSA 07/2024		60,11
16/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA 07/2024	128,60	
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF ICMSA 07/2024		128,60
16/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.360,00	
16/09/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.360,00
16/09/2024	1.1.20.100.29	PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1129 A PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA	298,80	
			TRANSPORTE	19.598,91	20.504,31

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.598,91	20.504,31
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1129 A PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA		298,80
16/09/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
16/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
16/09/2024	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 1131 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.412,11	
16/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 1131 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.412,11
16/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022		16,22
16/09/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	10,98	
16/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	2,20	
16/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	3,04	
			TOTAL DO DIA	24.231,44	24.231,44
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 434 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,50	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 434 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,50
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 435 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 435 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 436 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	80,07	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 436 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		80,07
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 437 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	85,44	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 437 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		85,44
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	746,90	
17/09/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		746,90
17/09/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
17/09/2024	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	405,26	
17/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA		405,26
17/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 316993 LUMANTI ILUMINACAO LTDA	8.262,03	
17/09/2024	2.1.30.100.14	LUMANTI ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 316993 LUMANTI ILUMINACAO LTDA		8.262,03
17/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1104 DE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	500,00	
17/09/2024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1104 DE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		500,00
			TRANSPORTE	10.349,20	10.349,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.349,20	10.349,20
17/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1105 DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	200,00	
17/09/2024	1.1.20.100.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1105 DE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ENTRE-IJUS		200,00
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	15,00	
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		15,00
17/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	29,31	
17/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		29,31
17/09/2024	1.1.20.100.30	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1132 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	17.017,60	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1132 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		17.017,60
			TOTAL DO DIA	27.611,11	27.611,11
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 438 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 438 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 439 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 439 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,00
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 440 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	115,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 440 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		115,00
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1099 DE FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI	1.500,00	
18/09/2024	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1099 DE FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPERACAO JUDI		1.500,00
18/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 461955 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	606,53	
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 461955 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		606,53
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1090 DE MUNICIPIO DE SILVANIA	24.490,62	
18/09/2024	1.1.20.100.28	MUNICIPIO DE SILVANIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1090 DE MUNICIPIO DE SILVANIA		24.490,62
18/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	77,08	
18/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		77,08
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	101,68	
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		101,68
18/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	19,21	
18/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		19,21
18/09/2024	1.1.20.100.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1134 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	314,90	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1134 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		314,90
			TRANSPORTE	27.294,52	27.294,52

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.294,52	27.294,52
18/09/2024	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1133 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	1.599,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1133 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		1.599,00
18/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
18/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	358,52	
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		358,52
18/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	262,15	
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		262,15
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	510,11	
18/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		510,11
18/09/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 08/2024	61,13	
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 08/2024		61,13
			TOTAL DO DIA	30.087,38	30.087,38
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 441 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 441 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 442 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	186,15	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 442 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		186,15
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 444 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	96,60	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 444 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		96,60
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 443 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	189,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 443 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		189,00
19/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	58,00	
19/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		58,00
19/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412759 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.327,40	
19/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412759 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.327,40
19/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412964 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	886,14	
19/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 412964 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		886,14
19/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2024	155,32	
19/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS Mensal 08/2024		155,32
19/09/2024	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	632,58	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		632,58
19/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	271,32	
19/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 406178 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		271,32
19/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	813,87	
19/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		813,87
19/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.147,14	
			TRANSPORTE	10.808,52	4.661,38

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.808,52	4.661,38
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.147,14
19/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	213,06	
19/09/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		213,06
19/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.259,70	
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.259,70
19/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	100,50	
19/09/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3529401 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		100,50
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	112,83	
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		112,83
19/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	38,44	
19/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		38,44
19/09/2024	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1135 A SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1.139,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1135 A SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		1.139,00
19/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9032 53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	438,00	
19/09/2024	2.1.30.100.15	53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9032 53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS		438,00
			TOTAL DO DIA	19.110,05	19.110,05
20/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490399 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	522,13	
20/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490399 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		522,13
20/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490399 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	31,28	
20/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 490399 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		31,28
20/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	322,57	
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		322,57
20/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	36,38	
20/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		36,38
20/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	718,06	
20/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		718,06
20/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
20/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		136,52
			TOTAL DO DIA	1.768,63	1.768,63
21/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 445 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	121,20	
21/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 445 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		121,20
21/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 446 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,50	
21/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 446 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,50
			TOTAL DO DIA	125,70	125,70
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	13,32	
22/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		13,32
			TOTAL DO DIA	13,32	13,32
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 447 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	27,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 447 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		27,00
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 448 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,01	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 448 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,01
23/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1100 DE INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	221,40	
23/09/2024	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1100 DE INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		221,40
23/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1087378 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	492,70	
23/09/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1087378 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		492,70
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
23/09/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	62,73	
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		62,73
23/09/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.002,02	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.002,02
23/09/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 08/2024	2.214,63	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO SIMPLESN 08/2024		2.214,63
23/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	194,08	
23/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		194,08
23/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1877753 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	564,38	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1877753 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		564,38
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	486,06	
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		486,06
23/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.537,98	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.537,98
23/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	538,38	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		538,38
23/09/2024	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	1.419,96	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA		1.419,96
23/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	2,13	
23/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		2,13
23/09/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	522,04	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		522,04
23/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	584,80	
23/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		584,80
			TRANSPORTE	10.282,30	10.282,30

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.282,30	10.282,30
23/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	29,72	
23/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		29,72
23/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 04/2024	2.561,66	
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 04/2024		2.561,66
23/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 05/2024	1.454,53	
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 05/2024		1.454,53
23/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 06/2024	1.088,77	
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 06/2024		1.088,77
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		101,03
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	90,72	
23/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	10,31	
23/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		147,71
23/09/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	121,20	
23/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	26,51	
			TOTAL DO DIA	15.665,72	15.665,72
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1139 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	291,60	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1139 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		291,60
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 449 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	137,73	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 449 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		137,73
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 450 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 450 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 451 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,15	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 451 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,15
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 454 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,96	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 454 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,96
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 455 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 455 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 452 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,50	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 452 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,50
24/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 453 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	60,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 453 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		60,00
24/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	87,17	
24/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		87,17
			TRANSPORTE	697,11	697,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697,11	697,11
24/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1904437 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.046,98	
24/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1904437 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.046,98
24/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1119 DE CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS	225,90	
24/09/2024	1.1.20.100.23	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1119 DE CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REGIAO MS		225,90
24/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	176,82	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		176,82
24/09/2024	1.1.20.100.34	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1138 A MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	229,46	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1138 A MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		229,46
24/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	239,73	
24/09/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		239,73
24/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361,20	
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 407090 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		361,20
24/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 408143 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	345,21	
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 408143 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		345,21
24/09/2024	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1140 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.103,50	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1140 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.103,50
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	398,00	
24/09/2024	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		398,00
24/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	2,00	
24/09/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		2,00
			TOTAL DO DIA	4.825,91	4.825,91
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1142 A ARNALDO CORREA FILHO	410,10	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1142 A ARNALDO CORREA FILHO		410,10
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1143 A ALEX DA SILVA MOLETTA	312,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1143 A ALEX DA SILVA MOLETTA		312,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 466 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	115,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 466 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		115,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 467 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 467 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 468 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
			TRANSPORTE	900,10	875,10

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,10	875,10
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 468 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 469 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 469 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 470 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 470 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 471 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,96	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 471 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,96
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 472 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	49,90	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 472 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		49,90
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 460 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,50	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 460 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,50
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 462 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 462 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 463 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 463 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 464 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	500,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 464 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		500,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 465 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 465 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 456 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 456 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 457 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,88	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 457 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,88
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 458 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 458 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	351,67	
			TRANSPORTE	2.144,01	1.792,34

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.144,01	1.792,34
25/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		351,67
25/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
25/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
25/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS	133,80	
25/09/2024	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS		133,80
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1904475 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.324,24	
25/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1904475 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.324,24
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547489 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	7.732,24	
25/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547489 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		7.732,24
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547488 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	98,03	
25/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547488 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		98,03
25/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547486 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	468,86	
25/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3547486 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		468,86
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	650,00	
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		650,00
25/09/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	733,24	
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		733,24
25/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	81,76	
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		81,76
25/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	122,35	
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		122,35
25/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
25/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	306,68	
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		306,68
25/09/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1126 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
25/09/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1126 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,06	
25/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,06
			TOTAL DO DIA	14.805,56	14.805,56
26/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA	299,85	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA		299,85
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 473 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
			TRANSPORTE	318,85	299,85

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318,85	299,85
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 473 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 474 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 474 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
26/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 475 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,75	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 475 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,75
26/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 960 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	50,52	
26/09/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 960 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		50,52
26/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	26,71	
26/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		26,71
26/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3548348 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	782,80	
26/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3548348 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		782,80
26/09/2024	1.1.20.100.38	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1145 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	5.769,90	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1145 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		5.769,90
26/09/2024	1.1.20.100.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1146 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	3.848,65	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1146 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		3.848,65
26/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	30,39	
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		30,39
26/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 38994 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	356,40	
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 38994 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		356,40
26/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	326,96	
26/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		326,96
			TOTAL DO DIA	11.570,62	11.570,62
27/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 476 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 476 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,00
27/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 477 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 477 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 478 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	292,45	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 478 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		292,45
27/09/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES	20,66	
			TRANSPORTE	365,61	344,95

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,61	344,95
27/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF MENSALIDADE PORTAL LICITAÇÕES		20,66
27/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39495 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	448,20	
27/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39495 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		448,20
27/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39495 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	177,00	
27/09/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39495 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		177,00
27/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8373 BASSO E PANCOTTE LTDA	495,68	
27/09/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8373 BASSO E PANCOTTE LTDA		495,68
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	600,00	
27/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		600,00
27/09/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 542603 DE MULTI MERCANTES LTDA	738,69	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 542603 DE MULTI MERCANTES LTDA		738,69
27/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	743,74	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		743,74
27/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	518,56	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		518,56
27/09/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	590,00	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO		590,00
27/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.750,60	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.750,60
27/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	538,37	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409672 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		538,37
27/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	250,44	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		250,44
27/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	29,28	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		29,28
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	1,00	
27/09/2024	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		1,00
27/09/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	316,68	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		316,68
27/09/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	555,07	
27/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		555,07
27/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2024	215,23	
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2024		215,23
			TOTAL DO DIA	8.334,15	8.334,15
28/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1147 A VANUSA EICHELBERGER WEISS	315,96	
28/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1147 A VANUSA EICHELBERGER WEISS		315,96
			TRANSPORTE	315,96	315,96

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315,96	315,96
28/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 479 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,30	
28/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 479 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,30
28/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 480 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
28/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 480 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
28/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 481 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
28/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 481 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
28/09/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.148,05
28/09/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	864,79	
28/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	283,26	
			TOTAL DO DIA	1.551,31	1.551,31
29/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494046 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.004,73	
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494046 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.004,73
29/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494046 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	704,20	
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494046 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		704,20
29/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494048 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	84,39	
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 494048 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		84,39
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	264,50	
29/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		264,50
29/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	2,81	
29/09/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		2,81
			TOTAL DO DIA	4.060,63	4.060,63
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 487 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 487 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 488 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 488 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 489 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 489 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 490 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	44,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 490 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		44,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 491 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	145,88	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 491 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		145,88
			TRANSPORTE	393,38	393,38

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393,38	393,38
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 492 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 492 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 482 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,56	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 482 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,56
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 483 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 483 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 484 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 484 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 485 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	39,90	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 485 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		39,90
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 486 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 486 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
30/09/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS	0,01	
30/09/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS		0,01
30/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	133,55	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		133,55
30/09/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,88	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,88
30/09/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICREDI PARA BANCO NUBANK	690,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICREDI PARA BANCO NUBANK		690,00
30/09/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A EMBALAGIO SANTA ROSA REF. A BOLSINHAS	99,98	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A EMBALAGIO SANTA ROSA REF. A BOLSINHAS		99,98
30/09/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1893297 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	522,99	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1893297 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		522,99
30/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	267,31	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 480812 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		267,31
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	123,16	
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		123,16
30/09/2024	1.1.20.100.12	Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1150 A Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud	469,76	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1150 A Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud		469,76
30/09/2024	1.1.20.100.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1149 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB	1.247,22	
			TRANSPORTE	4.657,20	3.409,98

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.657,20	3.409,98
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1149 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB		1.247,22
30/09/2024	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1148 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	1.349,90	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1148 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		1.349,90
30/09/2024	1.1.20.100.13	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1151 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	32,96	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1151 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT		32,96
30/09/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2024	499,46	
30/09/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2024		499,46
30/09/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2024	2.292,23	
30/09/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2024		2.292,23
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	504,04	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		504,04
30/09/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI	504,04	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI		504,04
30/09/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	153,09	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		153,09
30/09/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	153,09	
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		153,09
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		314,66
30/09/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO	3.401,25	
30/09/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA PASSIVO		3.401,25
30/09/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	139,82	
30/09/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	104,14	
30/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	70,70	
30/09/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	1.285,53	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		1.285,53
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024	96,41	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024		96,41
30/09/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2024	102,84	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 09/2024		102,84
30/09/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	373,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		373,00
			TOTAL DO DIA	17.287,02	17.287,02
			TOTAL DO MÊS	273.416,93	273.416,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 493 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 493 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
01/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 494 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 494 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,00
01/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4335 SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	210,95	
01/10/2024	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4335 SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		210,95
01/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4336 SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	354,34	
01/10/2024	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4336 SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		354,34
01/10/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 7 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	753,68	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 7 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		753,68
01/10/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	31,37	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		31,37
01/10/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	1,42	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		1,42
01/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS	0,01	
01/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICCOB REF. JUROS		0,01
01/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	654,53	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		654,53
01/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,82	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,82
01/10/2024	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO	3.401,25	
01/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO		3.401,25
01/10/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR CFE RESCISAO REF GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	47,07	
01/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		47,07
01/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS RESCISAO REF GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	5,17	
01/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		5,17
			TOTAL DO DIA	5.774,11	5.774,11
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1152 A NOELI VASUM ENGERS	3.298,10	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1152 A NOELI VASUM ENGERS		3.298,10
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 495 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,70	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 495 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,70
02/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 496 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 496 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
02/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3552784 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	954,12	
			TRANSPORTE	4.342,92	3.388,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.342,92	3.388,80
02/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3552784 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		954,12
02/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	145,80	
02/10/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		145,80
02/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	233,27	
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		233,27
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	950,00	
02/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		950,00
02/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1112 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	119,98	
02/10/2024	1.1.20.100.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1112 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		119,98
02/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1101 DE IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	503,88	
02/10/2024	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1101 DE IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		503,88
02/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,56	
02/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,56
			TOTAL DO DIA	6.331,41	6.331,41
03/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 498 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 498 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 497 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 497 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
03/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25119 GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.000,13	
03/10/2024	2.1.30.100.11	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25119 GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.000,13
03/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3553818 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.561,68	
03/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3553818 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.561,68
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	146,93	
03/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		146,93
03/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	151,38	
03/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		151,38
03/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA	496,29	
03/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA		496,29
03/10/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1153 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.360,80	
			TRANSPORTE	21.838,21	20.477,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.838,21	20.477,41
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1153 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.360,80
03/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	589,62	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		589,62
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	50,24	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 409592 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		50,24
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412115 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.043,20	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412115 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.043,20
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 412115 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,34	
03/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 412115 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,34
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	295,38	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		295,38
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,32	
03/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,32
03/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	331,85	
03/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		331,85
03/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	192,29	
03/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		192,29
03/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	85,71	
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		85,71
			TOTAL DO DIA	24.428,16	24.428,16
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 499 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,50	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 499 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,50
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 500 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,50	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 500 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,50
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 501 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	34,57	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 501 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		34,57
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 502 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 502 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
04/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3554780 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.947,41	
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3554780 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.947,41
04/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414955 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	127,24	
04/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414955 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		127,24
04/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414955 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	733,59	
			TRANSPORTE	5.917,81	5.184,22

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.917,81	5.184,22
04/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 414955 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		733,59
04/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	389,85	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		389,85
04/10/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 156313 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.039,55	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 156313 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.039,55
04/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 545195 MULTI MERCANTES LTDA	2.438,64	
04/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 545195 MULTI MERCANTES LTDA		2.438,64
04/10/2024	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1154 A INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	7.157,42	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1154 A INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE		7.157,42
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 09/2024	1.189,12	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 09/2024		1.189,12
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		959,00
04/10/2024	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832846	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	900,00	
04/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	59,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	6.000,00	
04/10/2024	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		6.000,00
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	4.000,00	
04/10/2024	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		4.000,00
04/10/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	700,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		700,00
04/10/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	2.300,00	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		2.300,00
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547488 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	96,89	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547488 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		96,89
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3547488 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1,14	
04/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3547488 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1,14
04/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	334,89	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		334,89
04/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9,03	
04/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9,03
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.668,98	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.668,98
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3548348 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	150,78	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3548348 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		150,78
			TRANSPORTE	36.353,10	36.353,10

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.353,10	36.353,10
04/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	109,92	
04/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		109,92
04/10/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
04/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	93,16	
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		93,16
			TOTAL DO DIA	36.591,18	36.591,18
05/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 505 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,70	
05/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 505 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,70
05/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 506 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	44,27	
05/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 506 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		44,27
05/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 504 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
05/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 504 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.339,65	1.339,65
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 507 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,80	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 507 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,80
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 508 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	112,15	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 508 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		112,15
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 509 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 509 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
07/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3555329 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.833,00	
07/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3555329 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.833,00
07/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3554980 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	24.879,98	
07/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3554980 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		24.879,98
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
07/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	312,60	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		312,60
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1123 DE MUNICIPIO DE CANOINHAS	589,00	
			TRANSPORTE	29.973,53	29.384,53

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.973,53	29.384,53
07/10/2024	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE CANOINHAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1123 DE MUNICIPIO DE CANOINHAS		589,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	589,00	
07/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		589,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	30,54	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		30,54
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	46,74	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		46,74
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	330,00	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		330,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	130,59	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		130,59
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	132,51	
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		132,51
07/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 487311 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	194,08	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 487311 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		194,08
07/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	347,86	
07/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		347,86
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	59,70	
07/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		59,70
07/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	130,59	
07/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		130,59
			TOTAL DO DIA	31.965,14	31.965,14
08/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 512 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,75	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 512 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		0,75
08/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 510 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	330,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 510 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		330,00
08/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 511 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	26,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 511 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		26,00
08/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3555805 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	25.913,53	
08/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3555805 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		25.913,53
08/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1122 DE IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	498,80	
08/10/2024	1.1.20.100.28	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1122 DE IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS		498,80
08/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,82	
08/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,82
			TOTAL DO DIA	27.046,90	27.046,90
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 513 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 513 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 514 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,67	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 514 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,67
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 515 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 515 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 516 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,70	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 516 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,70
09/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1912729 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.083,79	
09/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1912729 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.083,79
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1093 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	271,20	
09/10/2024	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1093 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		271,20
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1085 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.847,99	
09/10/2024	1.1.20.100.25	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1085 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.847,99
09/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	685,00	
09/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		685,00
09/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	239,73	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 471455 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		239,73
09/10/2024	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 209965 DE Fricke Soldas Ltda	1.513,50	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 209965 DE Fricke Soldas Ltda		1.513,50
09/10/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	963,04	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		963,04
09/10/2024	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	259,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		259,00
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	306,67	
09/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		306,67
09/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	40,00	
09/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		40,00
			TOTAL DO DIA	8.362,79	8.362,79
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1156 A JORGE RENATO KAISER	5.025,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1156 A JORGE RENATO KAISER		5.025,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1158 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	654,34	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1158 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		654,34
			TRANSPORTE	5.679,34	5.679,34

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.679,34	5.679,34
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1157 A FREDERICO FISCHER	1.279,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1157 A FREDERICO FISCHER		1.279,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 517 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 517 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 518 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 518 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 519 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,50	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 519 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,50
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 520 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	123,40	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 520 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		123,40
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 522 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 522 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 521 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 521 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 523 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 523 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
10/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #	21,95	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #		21,95
10/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	104,05	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		104,05
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.293,49	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.293,49
10/10/2024	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1159 A SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	70.167,50	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1159 A SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		70.167,50
10/10/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1087378 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	246,35	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1087378 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		246,35
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,88	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,88
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	313,21	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		313,21
			TRANSPORTE	86.937,67	86.937,67

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.937,67	86.937,67
10/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	331,85	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		331,85
10/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13,21	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399150 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,21
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524362 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.879,25	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524362 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.879,25
10/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3524362 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	7,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3524362 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		7,00
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.649,17	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.649,17
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	513,61	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		513,61
10/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	250,44	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		250,44
10/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	16,11	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		16,11
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	646,75	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		646,75
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	7,79	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3524364 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		7,79
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.386,19	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.386,19
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.628,69	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.628,69
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.766,08	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.766,08
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	581,84	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		581,84
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	7,77	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3525320 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		7,77
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555329 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.599,85	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555329 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.599,85
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	178,37	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		178,37
			TRANSPORTE	102.401,64	102.401,64

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.401,64	102.401,64
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	9,26	
10/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda. Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		9,26
10/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3548348 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	632,02	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3548348 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		632,02
10/10/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A FUNDAÇAO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	2.057,92	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		2.057,92
10/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.194,06	
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.194,06
10/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	153,00	
10/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		153,00
10/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	36.500,00	
10/10/2024	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		36.500,00
10/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	160,00	
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		160,00
			TOTAL DO DIA	143.307,90	143.307,90
11/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3138 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	130,00	
11/10/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3138 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		130,00
11/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3139 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	130,00	
11/10/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3139 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		130,00
11/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 415991 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	895,16	
11/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 415991 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		895,16
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	176,82	
11/10/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		176,82
11/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2791413 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	329,85	
11/10/2024	2.1.30.100.12	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2791413 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		329,85
11/10/2024	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1160 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	566,10	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1160 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		566,10
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1075 DE MUNICIPIO DE GRAVATA	3.510,00	
11/10/2024	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE GRAVATA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1075 DE MUNICIPIO DE GRAVATA		3.510,00
			TRANSPORTE	5.737,93	5.737,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.737,93	5.737,93
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1082 DE INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	835,00	
11/10/2024	1.1.20.100.22	INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1082 DE INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA		835,00
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1080 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1.673,80	
11/10/2024	1.1.20.100.23	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1080 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		1.673,80
11/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 542854 DE MULTI MERCANTES LTDA	860,96	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 542854 DE MULTI MERCANTES LTDA		860,96
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	274,56	
11/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		274,56
11/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		818,21
11/10/2024	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832974	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	770,00	
11/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	48,21	
11/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	160,96	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		160,96
11/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	143,00	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		143,00
11/10/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3139 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	130,00	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3139 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		130,00
11/10/2024	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3138 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	130,00	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3138 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		130,00
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3138 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	0,01	
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3138 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA		0,01
11/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021		40,86
11/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	26,05	
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	5,21	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	9,60	
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021		17,03
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021		17,03
11/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021		57,49
11/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	10,95	
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	2,19	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	3,89	
11/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021	10,95	
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021	2,19	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021	3,89	
11/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	36,70	
			TRANSPORTE	10.876,05	10.896,84

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.876,05	10.896,84
11/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	7,34	
11/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	13,45	
11/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	63,20	
11/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		63,20
			TOTAL DO DIA	10.961,73	10.961,73
13/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 499520 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	471,25	
13/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 499520 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		471,25
			TOTAL DO DIA	471,25	471,25
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1161 A ANTONIO NEUMANN ALPE	1.175,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1161 A ANTONIO NEUMANN ALPE		1.175,00
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 524 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 524 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 525 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 525 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 526 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 526 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 527 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,95	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 527 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,95
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 528 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	97,50	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 528 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		97,50
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 529 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	73,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 529 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		73,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 530 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,36	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 530 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,36
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 531 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 531 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,00
14/10/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	587,60	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		587,60
14/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	370,74	
			TRANSPORTE	2.481,15	2.110,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.481,15	2.110,41
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		370,74
14/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	135,60	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		135,60
14/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	177,00	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39495 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		177,00
14/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,07	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,07
14/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 487311 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	336,46	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 487311 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		336,46
14/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	347,84	
14/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		347,84
14/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 456068 VILMA SALVIANO DE ANDRADE	310,76	
14/10/2024	2.1.30.100.13	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 456068 VILMA SALVIANO DE ANDRADE		310,76
14/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
14/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	4.304,83	4.304,83
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1162 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	550,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1162 A WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		550,00
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 532 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	86,75	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 532 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		86,75
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 533 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,22	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 533 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,22
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 7 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	753,68	
15/10/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 7 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		753,68
15/10/2024	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1164 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	269,52	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1164 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		269,52
15/10/2024	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1165 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	269,52	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1165 A GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		269,52
15/10/2024	1.1.20.100.15	PENITENCIARIA DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1163 A PENITENCIARIA DE ASSIS	177,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1163 A PENITENCIARIA DE ASSIS		177,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
			TRANSPORTE	2.137,69	3.341,89

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.137,69	3.341,89
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	1.175,00	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		1.175,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	211,49	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		211,49
15/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	24,60	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		24,60
15/10/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
15/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
15/10/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1166 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	145,80	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1166 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		145,80
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	76,08	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		76,08
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	29,90	
15/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		29,90
15/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	224,87	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		224,87
15/10/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 09/2024	109,30	
15/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 09/2024		109,30
15/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,82	
15/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411328 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,82
15/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
15/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2024	41,90	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2024		41,90
15/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,14	
15/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,14
15/10/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	669,25	
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 148392 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		669,25
			TOTAL DO DIA	6.499,91	6.499,91
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1170 A Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande	1.236,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1170 A Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande		1.236,00
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3559264 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.194,54	
16/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3559264 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.194,54
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1916531 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.083,79	
16/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1916531 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.083,79
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416650 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.279,37	
16/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416650 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.279,37
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416650 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	328,54	
			TRANSPORTE	8.122,24	7.793,70

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.122,24	7.793,70
16/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416650 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		328,54
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	200,00	
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		200,00
16/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.638,02	
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.638,02
16/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	75,84	
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		75,84
16/10/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1169 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.360,80	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1169 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.360,80
16/10/2024	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1171 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	46.190,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1171 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		46.190,00
16/10/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1168 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	907,20	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1168 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		907,20
16/10/2024	1.1.20.100.17	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1167 A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	88,73	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1167 A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS		88,73
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	10,50	
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		10,50
16/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	778,50	
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		778,50
16/10/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00	
16/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		300,00
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	287,50	
16/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		287,50
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 1131 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.412,11	
16/10/2024	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	Nota Fi nº 1131 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.412,11
16/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3919 DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	287,50	
16/10/2024	2.1.30.100.14	DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3919 DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.		287,50
16/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
16/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		136,52
			TOTAL DO DIA	70.797,15	70.797,15
17/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416951 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.257,08	
17/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416951 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5.257,08
17/10/2024	1.1.20.100.30	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1172 A MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	59,99	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1172 A MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		59,99
17/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	331,85	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 477176 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		331,85
17/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	262,15	
			TRANSPORTE	5.911,07	5.648,92

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.911,07	5.648,92
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		262,15
17/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1,95	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 461954 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1,95
17/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 490399 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	31,28	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 490399 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		31,28
17/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	640,00	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		640,00
17/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	91,00	
17/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		91,00
17/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	34,04	
17/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		34,04
			TOTAL DO DIA	6.709,34	6.709,34
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1173 A LUIZ PAULO DE SUZA	412,24	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1173 A LUIZ PAULO DE SUZA		412,24
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1174 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	7.045,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1174 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		7.045,00
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 534 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	121,20	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 534 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		121,20
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 535 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 535 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
18/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 536 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 536 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
18/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3561406 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	19.918,39	
18/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3561406 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		19.918,39
18/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3561408 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	12.365,14	
18/10/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3561408 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		12.365,14
18/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1138 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	229,46	
18/10/2024	1.1.20.100.34	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1138 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		229,46
18/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2024	251,73	
18/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 09/2024		251,73
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 09/2024	102,84	
18/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS 09/2024		102,84
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1109 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN	2.861,78	
			TRANSPORTE	43.452,78	40.591,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.452,78	40.591,00
18/10/2024	1.1.20.100.20	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1109 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCACAO EM TRAN		2.861,78
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1108 DE CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	234,60	
18/10/2024	1.1.20.100.18	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1108 DE CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA		234,60
18/10/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1175 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	256,20	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1175 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		256,20
18/10/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	19,41	
18/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		19,41
18/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	280,08	
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		280,08
18/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6,87	
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6,87
18/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	1.260,69	
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		1.260,69
18/10/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.487,42	
18/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.487,42
			TOTAL DO DIA	46.998,05	46.998,05
19/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 537 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
19/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 537 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
19/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 538 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	42,00	
19/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 538 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		42,00
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
20/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	667,73	
20/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		667,73
			TOTAL DO DIA	667,73	667,73
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 540 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 540 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 539 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 539 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 541 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,90	
			TRANSPORTE	140,90	75,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,90	75,00
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 541 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,90
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 542 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,07	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 542 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,07
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 543 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,50	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 543 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,50
21/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39899 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	413,82	
21/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39899 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		413,82
21/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39899 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.146,50	
21/10/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39899 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		2.146,50
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	450,00	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		450,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	267,51	
21/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		267,51
21/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.535,95	
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.535,95
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	134,90	
21/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		134,90
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	291,60	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		291,60
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	166,50	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		166,50
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	17,60	
21/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		17,60
21/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	347,84	
21/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		347,84
21/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS	29,26	
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS		29,26
			TOTAL DO DIA	5.970,95	5.970,95
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 546 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	115,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 546 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		115,00
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 544 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	32,25	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 544 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		32,25
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 545 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
			TRANSPORTE	157,25	147,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 813

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157,25	147,25
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 545 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
22/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1136 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	632,58	
22/10/2024	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1136 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		632,58
22/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	3.848,65	
22/10/2024	1.1.20.100.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		3.848,65
22/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	59,49	
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		59,49
22/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	194,06	
22/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		194,06
			TOTAL DO DIA	4.892,03	4.892,03
23/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 548 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 548 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
23/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 547 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,90	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 547 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,90
23/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal	76,76	
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal		76,76
23/10/2024	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1177 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1.443,60	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1177 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		1.443,60
23/10/2024	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1178 A ROBERTO DA SILVA	1.629,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1178 A ROBERTO DA SILVA		1.629,00
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA	271,50	
23/10/2024	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA		271,50
23/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO REF Nota Fi nº 95664 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA	200,01	
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 95664 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA		200,01
23/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	306,67	
23/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		306,67
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020		1.031,19
23/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO DO BRASIL	251,73	
23/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO DO BRASIL		251,73
23/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 05/2024	155,32	
23/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal	13,33	
23/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF INSS Mensal 05/2024		168,65
23/10/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020	655,64	
			TRANSPORTE	5.056,46	5.432,01

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.056,46	5.432,01
23/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020	131,13	
23/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DIFERENÇA SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020	244,42	
23/10/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 09/2024	102,46	
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 09/2024		102,46
			TOTAL DO DIA	5.534,47	5.534,47
24/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1097081 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	252,00	
24/10/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1097081 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		252,00
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	24,03	
24/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		24,03
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	145,80	
24/10/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		145,80
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	398,00	
24/10/2024	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		398,00
24/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	2,00	
24/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		2,00
24/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1904437 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	539,97	
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1904437 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		539,97
24/10/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1087378 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	246,35	
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1087378 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		246,35
24/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	331,85	
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		331,85
24/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,86	
24/10/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 399991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,86
24/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	250,44	
24/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		250,44
			TOTAL DO DIA	2.192,30	2.192,30
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1179 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	959,40	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1179 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00		959,40
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1180 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	890,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1180 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00		890,00
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 549 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,00	
			TRANSPORTE	1.863,40	1.849,40

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.863,40	1.849,40
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 549 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,00
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 550 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	80,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 550 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		80,00
25/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 418201 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	719,55	
25/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 418201 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		719,55
25/10/2024	1.1.20.100.24	MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1181 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	766,60	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1181 A MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00		766,60
25/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	1.336,50	
25/10/2024	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS		1.336,50
25/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 542603 DE MULTI MERCANTES LTDA	653,70	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 542603 DE MULTI MERCANTES LTDA		653,70
25/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	739,00	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		739,00
25/10/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8373 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	247,84	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 8373 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		247,84
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	1.308,33	
25/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		1.308,33
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.468,35	
25/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.468,35
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	17,78	
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		17,78
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	320,53	
25/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		320,53
25/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1904475 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	697,63	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1904475 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		697,63
25/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	298,40	
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		298,40
25/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	36,59	
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		36,59
			TOTAL DO DIA	10.554,20	10.554,20
26/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 551 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,00	
26/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 551 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,00
26/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 552 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
			TRANSPORTE	42,00	4,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,00	4,00
26/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 552 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
28/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 553 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 553 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,00
28/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 554 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	95,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 554 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		95,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 555 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 555 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 556 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	120,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 556 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		120,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 557 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	260,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 557 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		260,00
28/10/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	4,86	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		4,86
28/10/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	14,44	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		14,44
28/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	20,66	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		20,66
28/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,39	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,39
28/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1120 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.434,33	
28/10/2024	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1120 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.434,33
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	1.434,33	
28/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		1.434,33
28/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.750,60	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.750,60
28/10/2024	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305		4.306,40
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	3.800,00	
28/10/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF A JUROS DE EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	506,40	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	38,00	
28/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		38,00
			TRANSPORTE	9.596,01	9.596,01

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.596,01	9.596,01
28/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	618,16	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		618,16
28/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,04	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,04
28/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,03	
28/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		0,03
			TOTAL DO DIA	10.228,24	10.228,24
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1182 A RICARDO ADAMSKI	879,28	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1182 A RICARDO ADAMSKI		879,28
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 558 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,43	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 558 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,43
29/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 631 CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.021,50	
29/10/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 631 CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.021,50
29/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	100,00	
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		100,00
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	324,76	
29/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		324,76
29/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	32,76	
29/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		32,76
29/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13665 FAREX DO BRASIL LTDA	999,00	
29/10/2024	2.1.30.100.11	FAREX DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13665 FAREX DO BRASIL LTDA		999,00
29/10/2024	2.1.30.100.11	FAREX DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 13665 DE FAREX DO BRASIL LTDA	999,00	
29/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 13665 DE FAREX DO BRASIL LTDA		999,00
29/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	327,06	
29/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		327,06
29/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 457612 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	267,31	
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 457612 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		267,31
			TOTAL DO DIA	7.102,79	7.102,79
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 559 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	135,78	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 559 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		135,78
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 560 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 560 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,00
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 561 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	39,90	
			TRANSPORTE	198,68	158,78

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198,68	158,78
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 561 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		39,90
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 562 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 562 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,00
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 563 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	101,57	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 563 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		101,57
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 564 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 564 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	500,00	
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		500,00
30/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32317 VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	949,82	
30/10/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32317 VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		949,82
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	314,90	
30/10/2024	1.1.20.100.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE		314,90
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	1.419,96	
30/10/2024	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA		1.419,96
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1135 DE SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1.139,00	
30/10/2024	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1135 DE SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		1.139,00
30/10/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA	496,28	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 541493 DE MULTI MERCANTES LTDA		496,28
30/10/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1893297 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	437,65	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1893297 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		437,65
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	123,16	
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		123,16
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,00	
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,00
30/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	2.512,50	
			TRANSPORTE	8.238,52	5.726,02

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.238,52	5.726,02
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		2.512,50
30/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	1.849,40	
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		1.849,40
30/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	4,00	
30/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		4,00
30/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	321,59	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		321,59
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		317,80
30/10/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	154,20	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		154,20
30/10/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	154,20	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		154,20
30/10/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	154,20	
30/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		154,20
30/10/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	139,84	
30/10/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	104,89	
30/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	73,07	
30/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	16,67	
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		16,67
30/10/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	10,41	
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		10,41
			TOTAL DO DIA	11.220,99	11.220,99
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1181 DE MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	766,60	
31/10/2024	1.1.20.100.24	MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1181 DE MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2023-00		766,60
31/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
31/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1172 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	59,99	
31/10/2024	1.1.20.100.30	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1172 DE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		59,99
31/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,50	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,50
31/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	3,50	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		3,50
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	254,28	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		254,28
31/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	295,38	
			TRANSPORTE	1.385,25	1.089,87

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.385,25	1.089,87
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		295,38
31/10/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,44	
31/10/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,44
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	553,41	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		553,41
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	825,60	
31/10/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		825,60
31/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2024	483,37	
31/10/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2024		483,37
31/10/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2024	9.576,17	
31/10/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2024		9.576,17
31/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36489 BASSO E PANCOTTE LTDA	854,10	
31/10/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36489 BASSO E PANCOTTE LTDA		854,10
31/10/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 508737 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	749,00	
31/10/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 508737 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		749,00
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB	507,69	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB		507,69
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB	507,69	
31/10/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB		507,69
31/10/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	1.753,00	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		1.753,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	136,59	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024		136,59
31/10/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2024	140,24	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 10/2024		140,24
31/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	224,99	
31/10/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		224,99
			TOTAL DO DIA	18.750,23	18.750,23
			TOTAL DO MÊS	509.124,43	509.124,43

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57533007 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	719,92	
01/11/2024	2.1.30.100.10	54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57533007 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		719,92
01/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419310 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	741,96	
01/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419310 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		741,96
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1184 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	141,76	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1184 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		141,76
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1187 A ROGERIO BURG MACHADO	2.941,02	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1187 A ROGERIO BURG MACHADO		2.941,02
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1188 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	4.149,99	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1188 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		4.149,99
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 565 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,90	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 565 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,90
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 567 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 567 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,00
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 568 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	50,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 568 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		50,00
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 569 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 569 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
01/11/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 8 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	933,08	
01/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS CFEPRESTAÇAO SERVIÇO REF. Nota El 8 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		933,08
01/11/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	141,76	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		141,76
01/11/2024	1.1.20.100.12	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1189 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	1.298,94	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1189 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		1.298,94
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1140 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.103,50	
01/11/2024	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1140 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.103,50
01/11/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1185 A MUNICIPIO DE CUPIRA	561,52	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1185 A MUNICIPIO DE CUPIRA		561,52
01/11/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1186 A MUNICIPIO DE CUPIRA	1.403,80	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1186 A MUNICIPIO DE CUPIRA		1.403,80
			TRANSPORTE	14.364,15	14.364,15

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.364,15	14.364,15
01/11/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,83	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		0,83
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	364,42	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		364,42
01/11/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	44,40	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		44,40
01/11/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	176,70	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		176,70
01/11/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	32,95	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		32,95
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	490,17	
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		490,17
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	93,00	
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		93,00
01/11/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 566 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 566 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	159,26	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		159,26
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	25,18	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		25,18
01/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	647,10	
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		647,10
01/11/2024	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4335 DE SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	210,95	
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 4335 DE SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		210,95
01/11/2024	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4336 DE SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	174,12	
01/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 4336 DE SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA		174,12
01/11/2024	2.1.30.100.10	54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	PAGTO REF Nota Fi nº 57533007 DE 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	719,92	
01/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 57533007 DE 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		719,92
01/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	286,94	
01/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		286,94
01/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	324,20	
01/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		324,20
			TOTAL DO DIA	18.124,29	18.124,29
03/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 509787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	443,93	
03/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 509787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		443,93
03/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 509787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	38,14	
03/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 509787 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		38,14
03/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1936136 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	2.504,35	
			TRANSPORTE	2.986,42	482,07

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.986,42	482,07
03/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1936136 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		2.504,35
			TOTAL DO DIA	2.986,42	2.986,42
04/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3568465 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	456,55	
04/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3568465 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		456,55
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 570 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,51	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 570 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,51
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 571 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 571 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,00
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 572 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 572 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,00
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 575 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	270,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 575 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		270,00
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 573 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 573 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,00
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 574 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	210,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 574 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		210,00
04/11/2024	1.1.20.100.13	Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1190 A Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	486,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1190 A Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr		486,00
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1078 DE INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	2.315,61	
04/11/2024	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1078 DE INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		2.315,61
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1155 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	259,00	
04/11/2024	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1155 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		259,00
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1129 DE PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA	298,80	
04/11/2024	1.1.20.100.29	PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1129 DE PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULISTA		298,80
04/11/2024	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 156313 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.039,54	
			TRANSPORTE	5.410,01	4.370,47

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.410,01	4.370,47
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 156313 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.039,54
04/11/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 545195 DE MULTI MERCANTES LTDA	912,11	
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 545195 DE MULTI MERCANTES LTDA		912,11
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	30,52	
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		30,52
04/11/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,80	
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,80
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	200,00	
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		200,00
04/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	96,18	
04/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		96,18
04/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	16,67	
04/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		16,67
			TOTAL DO DIA	7.392,29	7.392,29
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	654,34	
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		654,34
05/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	612,75	
05/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		612,75
05/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	225,99	
05/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 419814 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		225,99
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 576 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 576 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 577 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,50	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 577 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,50
05/11/2024	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1192 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	654,34	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1192 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		654,34
05/11/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1191 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	585,12	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1191 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		585,12
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 10/2024	1.616,41	
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 10/2024		1.616,41
05/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	225,86	
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		225,86
05/11/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
			TRANSPORTE	4.679,31	4.679,31

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.679,31	4.679,31
05/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1151 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	32,96	
05/11/2024	1.1.20.100.13	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1151 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT		32,96
05/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	48,73	
05/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		48,73
05/11/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.167,12	
05/11/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.167,12
05/11/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.169,11
05/11/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	864,80	
05/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	304,31	
			TOTAL DO DIA	7.097,23	7.097,23
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1194 A CHRISTIAN ADRIANO FERREIRA	109,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1194 A CHRISTIAN ADRIANO FERREIRA		109,00
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 578 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	94,50	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 578 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		94,50
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 579 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 579 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 580 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 580 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1070 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
06/11/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1070 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	912,31	
06/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		912,31
06/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	963,32	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1850374 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		963,32
06/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
06/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	321,58	
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		321,58
06/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6,96	
06/11/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6,96
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	10,00	
			TRANSPORTE	2.939,77	2.929,77

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.939,77	2.929,77
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	46,74	
06/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		46,74
			TOTAL DO DIA	2.986,51	2.986,51
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 581 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	4,60	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 581 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		4,60
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 582 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	120,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 582 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		120,00
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 584 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,50	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 584 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,50
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 583 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,20	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 583 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,20
07/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1150 DE Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud	469,76	
07/11/2024	1.1.20.100.12	Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1150 DE Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Prud		469,76
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	404,76	
07/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		404,76
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
07/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,41	
07/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,41
07/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	22,74	
07/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		22,74
07/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS	192,29	
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS		192,29
07/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	65,00	
07/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		65,00
			TOTAL DO DIA	2.620,26	2.620,26
08/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44758 BASSO E PANCOTTE LTDA	537,98	
08/11/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44758 BASSO E PANCOTTE LTDA		537,98
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1196 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	268,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1196 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		268,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1195 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	810,73	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1195 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA		810,73
			TRANSPORTE	1.616,71	1.616,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.616,71	1.616,71
08/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 590 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	48,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 590 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		48,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 591 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	27,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 591 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		27,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 592 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	230,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 592 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		230,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 585 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	23,98	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 585 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		23,98
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 586 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	58,63	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 586 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		58,63
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 587 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	13,62	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 587 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		13,62
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 588 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	70,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 588 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		70,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 589 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 589 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
08/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1942799 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	514,79	
08/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1942799 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		514,79
08/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1175 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	256,20	
08/11/2024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1175 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		256,20
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1132 DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	17.017,60	
08/11/2024	1.1.20.100.30	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1132 DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		17.017,60
08/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	72,76	
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		72,76
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	247,84	
			TRANSPORTE	20.516,13	20.268,29

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.516,13	20.268,29
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		247,84
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	298,38	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		298,38
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	558,95	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		558,95
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	14,49	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		14,49
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.649,07	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.649,07
08/11/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 10/2024	2.824,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PGTO REF. ALUGUEL 10/2024		2.824,00
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	5.065,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		5.065,00
08/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	485,90	
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		485,90
08/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 499520 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	471,25	
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 499520 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		471,25
08/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		500,00
			TOTAL DO DIA	32.385,12	32.385,12
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 593 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	140,00	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 593 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		140,00
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 594 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 594 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 595 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 595 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 596 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	5,00	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 596 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		5,00
09/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 597 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	104,50	
09/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 597 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		104,50
			TOTAL DO DIA	271,50	271,50
10/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 512271 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	274,84	
10/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 512271 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		274,84
			TOTAL DO DIA	274,84	274,84
11/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 420686 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.059,85	
11/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 420686 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.059,85
			TRANSPORTE	1.059,85	1.059,85

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.059,85	1.059,85
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1197 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA	4.685,92	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1197 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA		4.685,92
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 598 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 598 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 599 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 599 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 600 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	387,30	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 600 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		387,30
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 601 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	150,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 601 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		150,00
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	324,74	
11/11/2024	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO		324,74
11/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	249,94	
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		249,94
11/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
11/11/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 10/2024	60,00	
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 10/2024		60,00
11/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 10/2024	246,85	
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 10/2024		246,85
11/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	587,60	
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		587,60
11/11/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,80	
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,80
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	1.194,06	
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		1.194,06
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	3.084,21	
11/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		3.084,21
11/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	347,48	
11/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		347,48
11/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
11/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	153,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		153,00
			TRANSPORTE	14.096,20	14.096,20

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.096,20	14.096,20
11/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	271,50	
11/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		271,50
			TOTAL DO DIA	14.369,39	14.369,39
12/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1932754 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.662,48	
12/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1932754 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.662,48
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1199 Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande	1.236,00	
12/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1199 Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande		1.236,00
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 602 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 602 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,00
12/11/2024	1.1.20.100.16	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1198 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.236,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1198 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		1.236,00
12/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	654,34	
12/11/2024	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA		654,34
12/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	91,79	
12/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		91,79
12/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	618,16	
12/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		618,16
12/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	336,45	
12/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		336,45
12/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31897 BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	248,64	
12/11/2024	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31897 BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA		248,64
12/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	15,74	
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		15,74
12/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	10,03	
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		10,03
12/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	4,04	
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		4,04
12/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,09	
12/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,09
			TOTAL DO DIA	6.306,71	6.306,71
13/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	686,13	
			TRANSPORTE	686,13	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	686,13	
13/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		686,13
13/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	198,03	
13/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		198,03
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1200 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	4.149,99	
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1200 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		4.149,99
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1201 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	4.129,99	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1201 A FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		4.129,99
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1202 A Karoline Vieira	210,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1202 A Karoline Vieira		210,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 603 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 603 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 604 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	33,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 604 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		33,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 605 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 605 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 606 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 606 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 607 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	117,50	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 607 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		117,50
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 608 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,95	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 608 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,95
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	810,65	
13/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		810,65
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	603,65	
13/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		603,65
13/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.097,27	
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.097,27
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	500,00	
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		500,00
13/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	194,34	
			TRANSPORTE	13.792,45	13.598,11

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.792,45	13.598,11
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		194,34
13/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 414955 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	127,24	
13/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 414955 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		127,24
13/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	238,39	
13/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		238,39
			TOTAL DO DIA	14.158,08	14.158,08
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1203 A PAULO MARQUES	270,10	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1203 A PAULO MARQUES		270,10
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 609 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 609 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,00
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 610 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 610 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
14/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1171 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	46.190,00	
14/11/2024	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1171 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		46.190,00
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	211,49	
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		211,49
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 8 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	933,08	
14/11/2024	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 8 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI		933,08
14/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,41	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,41
14/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	2.513,46	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		2.513,46
14/11/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00	
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A PM PRODUÇÕES E EVENTOS REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
14/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI	238,39	
14/11/2024	1.1.10.200.4	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI		238,39
14/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
14/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		136,52
			TOTAL DO DIA	51.794,14	51.794,14
16/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 611 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	32,14	
			TRANSPORTE	32,14	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,14	
16/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 611 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		32,14
			TOTAL DO DIA	32,14	32,14
18/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.679,61	
18/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.679,61
18/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	120,45	
18/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 421426 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		120,45
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 612 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	58,82	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 612 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		58,82
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 613 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	215,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 613 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		215,00
18/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1951784 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.215,87	
18/11/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1951784 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.215,87
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1128 DE ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	767,82	
18/11/2024	1.1.20.100.25	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1128 DE ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		767,82
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	350,00	
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		350,00
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.204,20
18/11/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	18,33	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		18,33
18/11/2024	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.000,00	
18/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI	204,20	
18/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	1.055,13	
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		1.055,13
18/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 418201 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359,78	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 418201 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		359,78
18/11/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,80	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,80
18/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1904475 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	558,95	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1904475 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		558,95
18/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.121,80	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.121,80
18/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	16,92	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		16,92
18/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.639,60	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.639,60
			TRANSPORTE	18.809,08	18.809,08

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.809,08	18.809,08
18/11/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.774,61	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.774,61
18/11/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	4.160,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		4.160,00
18/11/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	550,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		550,00
18/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	143,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		143,00
18/11/2024	2.1.30.100.11	Home e Maquinas Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 265 DE Home e Maquinas Ltda	480,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 265 DE Home e Maquinas Ltda		480,00
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	114,00	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		114,00
18/11/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 08/2024	874,68	
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 08/2024		874,68
18/11/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 09/2024	499,46	
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 09/2024		499,46
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		191,87
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	174,93	
18/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	16,94	
18/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		155,10
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	128,60	
18/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	26,50	
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		113,59
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	90,71	
18/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	22,88	
18/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL		152,84
18/11/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	121,20	
18/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL	31,64	
18/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	286,94	
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		286,94
			TOTAL DO DIA	33.305,17	33.305,17
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1206 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	453,60	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1206 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		453,60
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 615 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 615 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 616 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 616 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 617 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	21,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 617 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		21,00
			TRANSPORTE	511,60	511,60

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511,60	511,60
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 618 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,95	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 618 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,95
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 619 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 619 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 620 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 620 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 621 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	326,86	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 621 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		326,86
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 622 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 622 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 623 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	21,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 623 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		21,00
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 624 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	288,43	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 624 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		288,43
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 625 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 625 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 626 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	149,90	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 626 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		149,90
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 627 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 627 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 628 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 628 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
19/11/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1205 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	292,56	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1205 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		292,56
19/11/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1204 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	2.721,60	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1204 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		2.721,60
19/11/2024	1.1.20.100.19	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1207 A 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	394,92	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1207 A 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		394,92
			TRANSPORTE	4.840,32	4.840,32

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.840,32	4.840,32
19/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1163 DE PENITENCIARIA DE ASSIS	177,00	
19/11/2024	1.1.20.100.15	PENITENCIARIA DE ASSIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1163 DE PENITENCIARIA DE ASSIS		177,00
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	370,74	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		370,74
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	320,00	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		320,00
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	27,00	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		27,00
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 10/2024	140,24	
19/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF FGTS 10/2024		140,24
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	63,19	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		63,19
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1133 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	266,50	
19/11/2024	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1133 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		266,50
19/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI	266,50	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI		266,50
19/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
19/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	63,19	
19/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		63,19
			TOTAL DO DIA	6.538,06	6.538,06
20/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1105322 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	410,68	
20/11/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1105322 CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		410,68
20/11/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	668,61	
20/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		668,61
			TOTAL DO DIA	1.079,29	1.079,29
21/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3575945 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.583,46	
21/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3575945 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.583,46
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1208 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	608,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1208 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		608,00
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 630 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	178,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 630 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		178,00
			TRANSPORTE	2.369,46	2.369,46

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.369,46	2.369,46
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 629 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,14	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 629 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,14
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 631 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 631 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 632 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 632 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	585,12	
21/11/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		585,12
21/11/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1097081 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	252,00	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1097081 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		252,00
21/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.536,78	
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.536,78
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	31,00	
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		31,00
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	33,22	
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		33,22
21/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	37,00	
21/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		37,00
21/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,41	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,41
21/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	96,73	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		96,73
21/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	523,36	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		523,36
21/11/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 10/2024	9.576,17	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN 10/2024		9.576,17
21/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 10/2024	141,76	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS Mensal 10/2024		141,76
21/11/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal	0,46	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal		0,46
21/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	321,58	
21/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 416650 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		321,58
			TOTAL DO DIA	16.663,69	16.663,69
22/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3576546 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	10.637,52	
22/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3576546 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		10.637,52
			TRANSPORTE	10.637,52	10.637,52

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.637,52	10.637,52
22/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57925033 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	848,22	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 57925033 54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS		848,22
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1209 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	216,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1209 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		216,00
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1211 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.994,22	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1211 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.994,22
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1212 A MUNICIPIO DE ALTO PARAISO	14.817,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1212 A MUNICIPIO DE ALTO PARAISO		14.817,00
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 633 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,31	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 633 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,31
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 634 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	24,61	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 634 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		24,61
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 635 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	65,80	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 635 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		65,80
22/11/2024	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1210 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	872,70	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1210 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		872,70
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1185 DE MUNICIPIO DE CUPIRA	561,52	
22/11/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1185 DE MUNICIPIO DE CUPIRA		561,52
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1186 DE MUNICIPIO DE CUPIRA	1.403,80	
22/11/2024	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1186 DE MUNICIPIO DE CUPIRA		1.403,80
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1145 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	5.769,90	
22/11/2024	1.1.20.100.38	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1145 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		5.769,90
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	27,87	
22/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		27,87
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	398,00	
22/11/2024	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		398,00
			TRANSPORTE	37.646,47	37.646,47

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.646,47	37.646,47
22/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	2,00	
22/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1118 DE LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086		2,00
22/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419310 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	370,98	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 419310 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		370,98
22/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	161,62	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		161,62
22/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	76,32	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		76,32
22/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9,76	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9,76
22/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 407317 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	212,30	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 407317 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		212,30
22/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	518,55	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		518,55
22/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO REF Nota Fi nº 88167 DE GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	184,99	
22/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 88167 DE GUFE COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA		184,99
			TOTAL DO DIA	39.182,99	39.182,99
23/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 636 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	14,43	
23/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 636 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		14,43
23/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 637 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	52,30	
23/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 637 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		52,30
			TOTAL DO DIA	66,73	66,73
25/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	661,86	
25/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		661,86
25/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	274,29	
25/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		274,29
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 638 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	900,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 638 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		900,00
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 639 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 639 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1159 DE SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	70.167,50	
			TRANSPORTE	72.022,15	1.854,65

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.022,15	1.854,65
25/11/2024	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1159 DE SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		70.167,50
25/11/2024	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 71124 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	3.969,00	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 71124 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA		3.969,00
25/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	293,98	
25/11/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR		293,98
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	320,53	
25/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		320,53
25/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	51,31	
25/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		51,31
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.293,24	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.293,24
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.637,76	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.637,76
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.121,67	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.121,67
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.293,25	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554980 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.293,25
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	8.637,75	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555805 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		8.637,75
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,88	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,88
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	534,84	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		534,84
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.649,12	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.649,12
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.649,12	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3554780 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.649,12
25/11/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	413,82	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		413,82
25/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	12,98	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		12,98
25/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	353,29	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		353,29
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	93,16	
			TRANSPORTE	119.881,85	119.788,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.881,85	119.788,69
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		93,16
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3555329 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.908,03	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3555329 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.908,03
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	313,21	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		313,21
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	313,21	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		313,21
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	93,16	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		93,16
25/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1912729 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	507,01	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1912729 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		507,01
25/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1916531 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	626,61	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1916531 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		626,61
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	178,37	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		178,37
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	639,22	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		639,22
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	210,26	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522811 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		210,26
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.902,75	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.902,75
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	273,18	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		273,18
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.618,37	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.618,37
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.075,99	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.075,99
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	6.563,80	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561406 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		6.563,80
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	42,37	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547489 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		42,37
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	14,49	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3552784 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		14,49
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	21,28	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3559264 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		21,28
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	130,47	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3553818 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		130,47
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	430,69	
			TRANSPORTE	137.744,32	137.313,63

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 841

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.744,32	137.313,63
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521094 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		430,69
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	197,33	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3547486 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		197,33
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.386,19	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.386,19
25/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	178,37	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3522083 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		178,37
25/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	825,60	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		825,60
25/11/2024	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2412934 DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	474,81	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 2412934 DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		474,81
25/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	42,95	
25/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		42,95
			TOTAL DO DIA	141.849,57	141.849,57
26/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1941885 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	893,12	
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1941885 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		893,12
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1216 A MUNICIPIO DE CANOAS	148,83	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1216 A MUNICIPIO DE CANOAS		148,83
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1217 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	1.543,74	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1217 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		1.543,74
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 640 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 640 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
26/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12289 R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	209,70	
26/11/2024	2.1.30.100.10	R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12289 R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA		209,70
26/11/2024	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1214 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	2.934,79	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1214 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA		2.934,79
26/11/2024	1.1.20.100.10	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1218 A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE	1.199,96	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1218 A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE		1.199,96
26/11/2024	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1213 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.144,90	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1213 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.144,90
26/11/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 641 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	410,40	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 641 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		410,40
26/11/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.750,60	
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1879529 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.750,60
			TRANSPORTE	10.243,99	10.243,99

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.243,99	10.243,99
26/11/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
26/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	30,39	
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		30,39
26/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	279,58	
26/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		279,58
26/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	469,38	
26/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		469,38
26/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33886 BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	222,24	
26/11/2024	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33886 BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA		222,24
			TOTAL DO DIA	11.849,88	11.849,88
27/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579087 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	2.459,53	
27/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579087 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		2.459,53
27/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579092 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	10.726,92	
27/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579092 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		10.726,92
27/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1219 A IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA	1.674,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1219 A IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA		1.674,00
27/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 642 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,25	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 642 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,25
27/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 643 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	460,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 643 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		460,00
27/11/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PIRAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1221 A MUNICIPIO DE PIRAI	75.468,25	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1221 A MUNICIPIO DE PIRAI		75.468,25
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1168 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	907,20	
27/11/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1168 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		907,20
27/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1167 DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	88,73	
27/11/2024	1.1.20.100.17	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1167 DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS		88,73
27/11/2024	1.1.20.100.10	CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1220 A CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	1.767,62	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1220 A CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA		1.767,62
27/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,07	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,07
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	56,57	
			TRANSPORTE	93.643,14	93.586,57

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.643,14	93.586,57
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		56,57
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	36,06	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 401288 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		36,06
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	202,09	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		202,09
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,87	
27/11/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 402741 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,87
27/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	321,58	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		321,58
27/11/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 508737 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	618,16	
27/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 508737 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		618,16
27/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579090 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	43.893,52	
27/11/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3579090 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		43.893,52
			TOTAL DO DIA	138.716,42	138.716,42
28/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 644 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	109,05	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 644 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		109,05
28/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 645 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	87,95	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 645 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		87,95
28/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	144,58	
28/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		144,58
28/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	187,00	
28/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		187,00
28/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,41	
28/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 416951 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,41
28/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	59,94	
28/11/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		59,94
28/11/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	284,70	
28/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		284,70
			TOTAL DO DIA	1.924,63	1.924,63
29/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 521776 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	639,28	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 521776 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		639,28
29/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 521786 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	108,95	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 521786 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		108,95
29/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3580598 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	4.962,09	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3580598 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		4.962,09
			TRANSPORTE	5.710,32	5.710,32

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.710,32	5.710,32
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1222 A DARCISIO LAGO	1.801,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1222 A DARCISIO LAGO		1.801,50
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 647 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	26,37	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 647 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		26,37
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 648 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	41,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 648 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		41,50
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 646 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 646 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
29/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2412934 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	474,81	
29/11/2024	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2412934 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		474,81
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1160 DE INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	566,10	
29/11/2024	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1160 DE INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL		566,10
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	48,32	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		48,32
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	123,16	
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		123,16
29/11/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 418201 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359,77	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 418201 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		359,77
29/11/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	316,60	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		316,60
29/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	420,93	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		420,93
29/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	219,13	
29/11/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		219,13
29/11/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	137,84	
29/11/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		137,84
29/11/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	1.753,00	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		1.753,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2024	136,59	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024		136,59
29/11/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2024	140,24	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 11/2024		140,24
			TOTAL DO DIA	12.313,18	12.313,18
30/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 649 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,50	
			TRANSPORTE	31,50	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31,50	
30/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 649 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,50
30/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 650 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	38,27	
30/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 650 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		38,27
30/11/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2024	612,27	
30/11/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2024		612,27
30/11/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2024	9.383,85	
30/11/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2024		9.383,85
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF 13º Adiantamento A VANESSA EICHELBERGER WEISS	219,13	
30/11/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º Adiantamento A VANESSA EICHELBERGER WEISS		219,13
30/11/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	219,13	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		219,13
30/11/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2024	17,53	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2024		17,53
			TOTAL DO DIA	10.521,68	10.521,68
			TOTAL DO MÊS	574.810,21	574.810,21

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 846

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1224 A MUNICIPIO DE PARIPUEIRA	1.290,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1224 A MUNICIPIO DE PARIPUEIRA		1.290,00
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1226 A Condominio Villa Beethoven	210,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1226 A Condominio Villa Beethoven		210,00
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 651 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,65	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 651 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,65
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 652 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 652 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
02/12/2024	1.1.20.100.10	Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1223 A Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	942,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1223 A Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul		942,00
02/12/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,26	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		0,26
02/12/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	12,69	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		12,69
02/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	484,40	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		484,40
02/12/2024	3.2.20.501.1	IOF	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL	57,20	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL		57,20
02/12/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1225 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	163,70	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1225 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		163,70
02/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	834,70	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		834,70
02/12/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,80	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,80
02/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C408233059	368,75	
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C408233059		368,75
02/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	194,82	
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		194,82
02/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 490399 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	482,07	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 490399 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		482,07
02/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	385,07	
02/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		385,07
02/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40850 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	328,90	
02/12/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40850 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		328,90
			TOTAL DO DIA	6.233,51	6.233,51

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 847

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423773 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	761,95	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423773 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		761,95
03/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423833 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.560,04	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423833 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.560,04
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1227 A CATURRA FREE SHOP LTDA	122,20	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1227 A CATURRA FREE SHOP LTDA		122,20
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 653 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	198,79	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 653 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		198,79
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 654 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,95	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 654 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,95
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 655 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 655 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 658 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	6,43	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 658 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		6,43
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 656 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,40	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 656 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,40
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 657 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 657 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,00
03/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	83,90	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		83,90
03/12/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 545195 DE MULTI MERCANTES LTDA	763,27	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 545195 DE MULTI MERCANTES LTDA		763,27
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	250,00	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		250,00
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1148 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	223,29	
03/12/2024	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1148 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		223,29
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1148 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	1,69	
03/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1148 DE WILLIIAN CONTREIRA BRATZ		1,69
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
03/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	158,01	
			TRANSPORTE	4.554,92	4.396,91

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.554,92	4.396,91
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		158,01
03/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	85,87	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		85,87
03/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
03/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	54,91	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411655 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		54,91
03/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	224,67	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		224,67
03/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1,32	
03/12/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,32
03/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	681,34	
03/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		681,34
03/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	224,98	
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		224,98
03/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	224,98	
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		224,98
			TOTAL DO DIA	6.658,98	6.658,98
04/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3582746 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.179,82	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3582746 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.179,82
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1230 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distr	486,00	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1230 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distr		486,00
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1228 A IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA	2.390,04	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1228 A IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA		2.390,04
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1231 A Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	486,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1231 A Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr		486,00
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1229 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	168,50	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1229 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO		168,50
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 659 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	200,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 659 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		200,00
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 660 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	53,80	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 660 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		53,80
			TRANSPORTE	4.964,16	4.964,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.964,16	4.964,16
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 661 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,50	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 661 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,50
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 662 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	59,02	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 662 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		59,02
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 663 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 663 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 664 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	321,37	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 664 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		321,37
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 665 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	46,99	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 665 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		46,99
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 666 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	8,38	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 666 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		8,38
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 667 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 667 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,00
04/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1198 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.236,00	
04/12/2024	1.1.20.100.16	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1198 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		1.236,00
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	30,52	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		30,52
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	18,05	
04/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		18,05
04/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 566 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
04/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 566 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
			TOTAL DO DIA	6.737,94	6.737,94
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	141,76	
05/12/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		141,76
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1106 DE 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	201,28	
			TRANSPORTE	343,04	141,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343,04	141,76
05/12/2024	1.1.20.100.14	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1106 DE 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		201,28
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	196,22	
05/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		196,22
05/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	87,95	
05/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		87,95
05/12/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS	35,00	
05/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS		35,00
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS	30,25	
05/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS		30,25
			TOTAL DO DIA	692,46	692,46
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1233 A SILVIO SEBASTIANY SCHMIDT	315,96	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1233 A SILVIO SEBASTIANY SCHMIDT		315,96
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 668 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 668 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 670 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	123,74	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 670 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		123,74
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 671 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,46	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 671 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,46
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 672 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 672 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,00
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 669 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 669 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 675 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	47,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 675 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		47,00
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 673 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	287,80	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 673 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		287,80
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 674 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	1,75	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 674 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		1,75
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	1.443,60	
			TRANSPORTE	2.303,31	859,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.303,31	859,71
06/12/2024	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		1.443,60
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1154 DE INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	7.157,42	
06/12/2024	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1154 DE INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE		7.157,42
06/12/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 44758 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	268,99	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 44758 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		268,99
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	370,74	
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		370,74
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	25,74	
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		25,74
06/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	163,70	
06/12/2024	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH		163,70
06/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1942799 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	171,58	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1942799 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		171,58
06/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419310 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	370,98	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 419310 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		370,98
06/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 11/2024	1.616,41	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Folha Mensal A COMP. 11/2024		1.616,41
06/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		3.000,00
06/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	120,89	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		120,89
06/12/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO NUBANK	1.172,00	
06/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO NUBANK		1.172,00
06/12/2024	1.1.10.200.1	NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK		1.171,39
06/12/2024	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK	864,80	
06/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK	306,59	
			TOTAL DO DIA	17.913,15	17.913,15
07/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 676 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	120,00	
07/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 676 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		120,00
07/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 677 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,50	
07/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 677 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,50
07/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 678 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
			TRANSPORTE	142,00	123,50

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142,00	123,50
07/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 678 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
08/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 526143 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	582,93	
08/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 526143 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		582,93
08/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 526144 DIAMAJU AGRICOLA LTDA	626,85	
08/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 526144 DIAMAJU AGRICOLA LTDA		626,85
			TOTAL DO DIA	1.209,78	1.209,78
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1235 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	1.881,92	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1235 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		1.881,92
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 679 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,50	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 679 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,50
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 680 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 680 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1210 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	872,70	
09/12/2024	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1210 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		872,70
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1189 DE FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	1.298,94	
09/12/2024	1.1.20.100.12	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1189 DE FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS		1.298,94
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI	1.373,74	
09/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI		1.373,74
09/12/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	PGTO REF. ALUGUEL 11/2024	2.824,00	
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF. ALUGUEL 11/2024		2.824,00
09/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1153 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.360,80	
09/12/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1153 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.360,80
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	126,74	
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		126,74
09/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	353,28	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		353,28
09/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	202,68	
09/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		202,68
09/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	24,03	
			TRANSPORTE	10.365,33	10.341,30

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.365,33	10.341,30
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		24,03
09/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	288,02	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 415991 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		288,02
09/12/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	426,32	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39899 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		426,32
09/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1912729 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	524,84	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1912729 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		524,84
09/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	587,77	
09/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1883692 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		587,77
			TOTAL DO DIA	12.192,28	12.192,28
10/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1236 A LEANDRO FABIAN DA CUNA	819,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1236 A LEANDRO FABIAN DA CUNA		819,00
10/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 681 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	108,18	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 681 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		108,18
10/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1968308 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.034,97	
10/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1968308 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.034,97
10/12/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1105322 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	205,34	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1105322 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		205,34
10/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO	21,95	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO		21,95
10/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS	46,59	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS		46,59
10/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2024	216,28	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2024		216,28
10/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	279,58	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 419814 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		279,58
10/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	55,00	
10/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		55,00
10/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
10/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
10/12/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.800,00	
10/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.800,00
10/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	306,60	
10/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		306,60
			TOTAL DO DIA	6.497,79	6.497,79
11/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 425161 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.006,34	
			TRANSPORTE	1.006,34	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006,34	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 425161 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.006,34
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 682 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 682 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
11/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 866 CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	10.720,10	
11/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 866 CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		10.720,10
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	400,00	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		400,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	100,00	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		100,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	268,66	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		268,66
11/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	294,72	
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		294,72
11/12/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.220,00	
11/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.220,00
11/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	153,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		153,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	153,07	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		153,07
11/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	153,07	
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		153,07
11/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	153,07	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		153,07
			TOTAL DO DIA	14.633,98	14.633,98
12/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 214167 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	1.119,87	
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 214167 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA		1.119,87
12/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 214167 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	1.480,35	
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 214167 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA		1.480,35
12/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153232 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	260,00	
12/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153232 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA		260,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1237 A MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	51,20	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1237 A MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		51,20
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1238 A MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	230,40	
			TRANSPORTE	3.141,82	2.911,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.141,82	2.911,42
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1238 A MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		230,40
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1239 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS	792,63	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1239 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS		792,63
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1240 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS	539,74	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1240 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS		539,74
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1241 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS	741,23	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1241 A CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES MIUDAS		741,23
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1242 A BASE DE FUZILEIROS NAVIS DA ILHA DAS FLORES	1.679,99	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1242 A BASE DE FUZILEIROS NAVIS DA ILHA DAS FLORES		1.679,99
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1243 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	1.826,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1243 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		1.826,50
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1244 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.520,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1244 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.520,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1245 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.952,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1245 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.952,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1246 A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	755,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1246 A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		755,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1247 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	5.734,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1247 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		5.734,00
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 683 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 683 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,50
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 684 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 684 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
12/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	170,00	
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		170,00
12/12/2024	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI	1.076,60	
12/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI		1.076,60
12/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,07	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,07
12/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	611,12	
			TRANSPORTE	22.631,70	22.020,58

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.631,70	22.020,58
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		611,12
12/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 480813 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	746,00	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 480813 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		746,00
12/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 480813 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3,00	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 480813 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3,00
12/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	397,80	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		397,80
12/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	220,36	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		220,36
12/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	74,90	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		74,90
12/12/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	284,70	
12/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		284,70
12/12/2024	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	VALOR REF. JUROS SOBRE DISTRIBUIÇAO LUCROS SICREDI UNIAO	6,02	
12/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF. JUROS SOBRE DISTRIBUIÇAO LUCROS SICREDI UNIAO		6,02
			TOTAL DO DIA	24.364,48	24.364,48
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 685 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 685 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 686 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 686 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 687 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 687 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 688 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	62,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 688 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		62,00
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 689 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,80	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 689 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,80
13/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1218 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE	1.199,96	
13/12/2024	1.1.20.100.10	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1218 DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE		1.199,96
13/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1149 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB	1.247,22	
			TRANSPORTE	2.599,93	1.352,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 857

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.599,93	1.352,71
13/12/2024	1.1.20.100.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1149 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURB		1.247,22
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	391,72	
13/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		391,72
13/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	243,14	
13/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		243,14
			TOTAL DO DIA	3.234,79	3.234,79
14/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 690 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,16	
14/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 690 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,16
			TOTAL DO DIA	37,16	37,16
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 691 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 691 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,00
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 692 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	40,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 692 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		40,00
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 693 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	55,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 693 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		55,00
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 694 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	129,90	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 694 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		129,90
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 695 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	82,45	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 695 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		82,45
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 696 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	165,69	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 696 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		165,69
16/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549722 MULTI MERCANTES LTDA	837,54	
16/12/2024	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 549722 MULTI MERCANTES LTDA		837,54
16/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1213 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.144,90	
16/12/2024	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1213 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.144,90
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	2.512,50	
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		2.512,50
16/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	243,17	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		243,17
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	50,00	
			TRANSPORTE	5.281,15	5.231,15

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.281,15	5.231,15
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		50,00
16/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA	2,00	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA		2,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 641 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	410,40	
16/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 641 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		410,40
16/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,50	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,50
16/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,52	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 400296 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,52
16/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	524,84	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1932754 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		524,84
16/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	218,13	
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		218,13
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	150,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		150,00
16/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS	16,92	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS		16,92
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	122,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		122,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	63,19	
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		63,19
16/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	506,45	
16/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		506,45
16/12/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	316,61	
16/12/2024	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		316,61
			TOTAL DO DIA	8.213,71	8.213,71
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 697 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 697 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 698 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	293,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 698 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		293,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 700 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 700 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,00
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 701 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	37,00	
			TRANSPORTE	367,00	330,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367,00	330,00
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 701 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		37,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 699 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,75	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 699 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,75
17/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	2.934,79	
17/12/2024	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA		2.934,79
17/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
17/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412759 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	774,01	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412759 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		774,01
17/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153384 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	260,00	
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153384 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA		260,00
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANC SICREDI	136,52	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANC SICREDI		136,52
17/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	500,00	
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		500,00
17/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
17/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,95	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,95
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	136,52	
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		136,52
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	500,00	
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		500,00
17/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	500,00	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		500,00
			TOTAL DO DIA	6.746,53	6.746,53
18/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426102 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	700,75	
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426102 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		700,75
18/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426102 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	37,19	
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 426102 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		37,19
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1249 A SECRETARIA DA EDUCACAO	5.300,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1249 A SECRETARIA DA EDUCACAO		5.300,00
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 703 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	189,90	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 703 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		189,90
			TRANSPORTE	6.227,84	6.227,84

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.227,84	6.227,84
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 704 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	74,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 704 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		74,00
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 705 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	71,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 705 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		71,00
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 706 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 706 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,00
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 709 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,50	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 709 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,50
18/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 708 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	18,50	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 708 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		18,50
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	292,56	
18/12/2024	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		292,56
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1169 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	1.360,80	
18/12/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1169 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		1.360,80
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1164 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	269,52	
18/12/2024	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1164 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		269,52
18/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1165 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	269,52	
18/12/2024	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1165 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		269,52
18/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA	18,48	
18/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA		18,48
18/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1220 DE CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	1.767,62	
18/12/2024	1.1.20.100.10	CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1220 DE CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA		1.767,62
18/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 707 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
			TRANSPORTE	10.490,34	10.400,34

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.490,34	10.400,34
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 707 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
18/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 702 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 702 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
18/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	90,00	
18/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		90,00
18/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS	20,66	
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS		20,66
			TOTAL DO DIA	10.637,50	10.637,50
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1250 A INT FED DO RS - CAMPUS VACARIA	1.000,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1250 A INT FED DO RS - CAMPUS VACARIA		1.000,00
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1251 A THIAGO CONTREIRA BRATZ	447,95	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1251 A THIAGO CONTREIRA BRATZ		447,95
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 710 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	48,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 710 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		48,00
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 712 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	9,50	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 712 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		9,50
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 711 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	16,50	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 711 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		16,50
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	163,39	
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		163,39
19/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO	23,33	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇAO		23,33
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 707 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	90,00	
19/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 707 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		90,00
19/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	791,73	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3575945 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		791,73
19/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	40,21	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		40,21
19/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL	750,00	
19/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL		750,00
19/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3217 FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	1.419,02	
19/12/2024	2.1.30.100.13	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3217 FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA		1.419,02
			TOTAL DO DIA	4.799,63	4.799,63

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 863

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170835 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	1.227,55	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170835 NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA		1.227,55
20/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83071 BASSO E PANCOTTE LTDA	503,59	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83071 BASSO E PANCOTTE LTDA		503,59
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 713 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	128,99	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 713 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		128,99
20/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1977325 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.025,50	
20/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1977325 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.025,50
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1221 DE MUNICIPIO DE PIRAI	75.468,25	
20/12/2024	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PIRAI	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1221 DE MUNICIPIO DE PIRAI		75.468,25
20/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442	1.537,73	
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442		1.537,73
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 11/2024	157,77	
20/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF FGTS 11/2024		157,77
20/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442	656,07	
20/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442		656,07
20/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3576546 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	5.318,76	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3576546 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		5.318,76
20/12/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 44758 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	268,99	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 44758 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		268,99
20/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	71,97	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		71,97
20/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS	659,77	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS		659,77
20/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS	143,00	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS		143,00
20/12/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	401,30	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		401,30
20/12/2024	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	457,39	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		457,39
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	321,38	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		321,38
20/12/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 11/2024	9.383,85	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLESN 11/2024		9.383,85
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2024	136,59	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS Mensal 11/2024		136,59
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	5.300,00	
			TRANSPORTE	103.168,45	97.868,45

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.168,45	97.868,45
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		5.300,00
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS 13º 12/2024	43,82	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF INSS 13º 12/2024		43,82
20/12/2024	3.1.10.200.4	13° SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 12/2024	584,33	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 12/2024		584,33
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 12/2024	43,82	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 12/2024		43,82
20/12/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 12/2024	29,21	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 12/2024		29,21
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 12/2024	219,13	
20/12/2024	3.1.10.200.4	13° SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 12/2024		219,13
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF 13º Salário A VANESSA EICHELBERGER WEISS	321,38	
20/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º Salário A VANESSA EICHELBERGER WEISS		321,38
20/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	274,84	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 494046 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		274,84
20/12/2024	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 40850 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	328,90	
20/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 40850 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.		328,90
			TOTAL DO DIA	105.013,88	105.013,88
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 718 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	149,90	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 718 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		149,90
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 719 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	10,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 719 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		10,00
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 720 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	155,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 720 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		155,00
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 714 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	17,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 714 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		17,00
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 715 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,41	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 715 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,41
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 716 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,10	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 716 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,10
21/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 717 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	31,30	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 717 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		31,30
			TOTAL DO DIA	434,71	434,71
23/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 345 Home e Maquinas Ltda	160,00	
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 345 Home e Maquinas Ltda		160,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	160,00
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1252 A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	480,90	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1252 A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		480,90
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 721 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	126,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 721 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		126,00
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 722 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	2,25	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 722 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		2,25
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1223 DE Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	942,00	
23/12/2024	1.1.20.100.10	Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1223 DE Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul		942,00
23/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	353,28	
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 420686 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		353,28
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	72,03	
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		72,03
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	35,76	
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		35,76
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	88,00	
23/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		88,00
23/12/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO A ESSENBERG REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	88,00	
23/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO A ESSENBERG REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		88,00
23/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312,05	
23/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 411524 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		312,05
23/12/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 10/2024	483,37	
23/12/2024	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PARCELAMENTO REF ICMSA 10/2024		483,37
			TOTAL DO DIA	3.143,64	3.143,64
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 723 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	22,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 723 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		22,00
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 724 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	19,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 724 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		19,00
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 726 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	30,38	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 726 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		30,38
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	350,00	
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		350,00
24/12/2024	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1105322 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	205,34	
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1105322 DE CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA		205,34
			TRANSPORTE	626,72	626,72

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626,72	626,72
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA	269,81	
24/12/2024	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA		269,81
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA	1,69	
24/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1178 DE ROBERTO DA SILVA		1,69
24/12/2024	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	604,30	
24/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 631 DE CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		604,30
24/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 725 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 725 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
24/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA	1,69	
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA		1,69
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS	271,50	
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS		271,50
24/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING	271,50	
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO BLING	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING		271,50
			TOTAL DO DIA	2.083,71	2.083,71
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1253 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÉ - REITORIA	3.215,22	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1253 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÉ - REITORIA		3.215,22
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 727 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	89,48	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 727 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		89,48
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 728 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	59,39	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 728 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		59,39
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 729 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	57,63	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 729 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		57,63
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 730 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	45,84	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 730 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		45,84
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 731 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	250,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 731 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		250,00
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 732 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	103,20	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 732 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		103,20
			TRANSPORTE	3.820,76	3.820,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.820,76	3.820,76
26/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 733 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	94,12	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 733 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		94,12
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1204 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	2.721,60	
26/12/2024	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1204 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE		2.721,60
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1190 DE Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	486,00	
26/12/2024	1.1.20.100.13	Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1190 DE Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr		486,00
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI	15.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA BANCO SICREDI		15.000,00
26/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	30,42	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		30,42
26/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	294,72	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 412964 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		294,72
26/12/2024	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF Nota Fi nº 1904437 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	486,23	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1904437 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		486,23
26/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 421426 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	335,46	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 421426 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		335,46
26/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	3.575,71	
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3561408 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		3.575,71
26/12/2024	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA	284,70	
26/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 36489 DE BASSO E PANCOTTE LTDA		284,70
26/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3579090 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	21.946,76	
26/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 3579090 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		21.946,76
			TOTAL DO DIA	49.076,48	49.076,48
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 734 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	98,94	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 734 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		98,94
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 735 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 735 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,00
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 736 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 736 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 737 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	25,00	
			TRANSPORTE	159,94	134,94

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159,94	134,94
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 737 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		25,00
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 740 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	20,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 740 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		20,00
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 741 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,95	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 741 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,95
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 742 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	15,90	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 742 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		15,90
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 738 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	994,03	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 738 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		994,03
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 739 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	28,50	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 739 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		28,50
27/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	20,72	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		20,72
27/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 743 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 743 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
27/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	1.654,06	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3528925 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		1.654,06
27/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	14,04	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 509787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		14,04
27/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS	3.133,18	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS		3.133,18
27/12/2024	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	819,86	
27/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.		819,86
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		323,21
27/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL	281,60	
27/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL		281,60
27/12/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,38	
27/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,28	
27/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	77,55	
			TOTAL DO DIA	7.547,99	7.547,99
28/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 744 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
28/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 744 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
28/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 746 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	35,00	
28/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 746 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		35,00
28/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 745 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,92	
28/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 745 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,92
			TOTAL DO DIA	164,92	164,92
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1254 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	5.916,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1254 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE		5.916,00
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1255 A PENITENCIARIA DR.WALTER F PEREIRA DE QUEIROZ DE PIRAJUI	12.354,25	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1255 A PENITENCIARIA DR.WALTER F PEREIRA DE QUEIROZ DE PIRAJUI		12.354,25
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 748 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	204,60	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 748 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		204,60
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 749 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	12,30	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 749 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		12,30
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 750 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 750 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 751 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	100,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 751 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		100,00
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 752 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	3,50	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 752 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		3,50
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 753 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	54,47	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 753 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		54,47
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 754 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	11,01	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 754 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		11,01
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 747 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	7,88	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 747 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		7,88
			TRANSPORTE	18.764,01	18.764,01

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.764,01	18.764,01
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1207 DE 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	394,92	
30/12/2024	1.1.20.100.19	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1207 DE 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		394,92
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	300,00	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		300,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 745 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	29,92	
30/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 745 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		29,92
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 725 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
30/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 725 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 702 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	36,50	
30/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 702 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		36,50
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 743 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	75,00	
30/12/2024	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 743 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS		75,00
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	194,82	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		194,82
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	48,32	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		48,32
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	123,16	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		123,16
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	39,89	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		39,89
30/12/2024	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	600,02	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 399575 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		600,02
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	54,48	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 512271 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		54,48
30/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	834,70	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1936136 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		834,70
30/12/2024	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	243,17	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 1951784 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		243,17
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	249,29	
			TRANSPORTE	22.324,70	22.075,41

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.324,70	22.075,41
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		249,29
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	6,30	
30/12/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		6,30
30/12/2024	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	70,35	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 494048 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		70,35
30/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2024	62,82	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2024		62,82
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL	98,21	
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL		98,21
30/12/2024	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	316,61	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PAGTO REF Nota Fi nº 32317 DE VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI		316,61
30/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	214,50	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		214,50
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL	375,00	
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL		375,00
30/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS	160,00	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS		160,00
30/12/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	156,47	
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		156,47
30/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO DO BRASIL	515,16	
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO DO BRASIL		515,16
30/12/2024	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		323,21
30/12/2024	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	156,47	
30/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		156,47
30/12/2024	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	140,46	
30/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	105,36	
30/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	77,39	
			TOTAL DO DIA	24.779,80	24.779,80
31/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	53,44	
31/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		53,44
31/12/2024	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS	10,81	
31/12/2024	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS		10,81
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 12/2024	376,73	
31/12/2024	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 12/2024		376,73
31/12/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2024	4.582,27	
31/12/2024	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2024		4.582,27
31/12/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	1.753,00	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		1.753,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	136,59	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		136,59
31/12/2024	3.1.10.200.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	140,24	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 12/2024		140,24
			TRANSPORTE	7.053,08	7.053,08

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.053,08	7.053,08
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR ESTOQUE APURADO EM 01/01/2024	5.069,75	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR ESTOQUE APURADO EM 01/01/2024		5.069,75
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2024	229.179,60	
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2024		229.179,60
31/12/2024	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	VLR REF JUROS COTA CAPITAL BANCO SICOOB	7,98	
31/12/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	VLR REF JUROS COTA CAPITAL BANCO SICOOB		7,98
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	10.028,60	
31/12/2024	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		10.028,60
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	11.296,00	
31/12/2024	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		11.296,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	365,20	
31/12/2024	3.1.10.200.4	13° SALÁRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		365,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	389,56	
31/12/2024	3.1.10.200.5	FÉRIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		389,56
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	827,40	
31/12/2024	3.1.10.200.7	FGTS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		827,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	8.963,01	
31/12/2024	3.2.02.000.1	COMISSÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		8.963,01
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	33.029,46	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		33.029,46
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.193,76	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.193,76
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.808,99	
31/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.808,99
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.201,25	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.201,25
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	559,26	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		559,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	650,92	
31/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		650,92
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	456,61	
31/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		456,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	33,35	
31/12/2024	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		33,35
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.315,51	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.315,51
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	11.641,42	
31/12/2024	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		11.641,42
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	690.236,28	
			TRANSPORTE	1.015.306,99	325.070,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015.306,99	325.070,71
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		690.236,28
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.157,37	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6.157,37
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6,02	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6,02
31/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2,00
31/12/2024	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.016,64	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.016,64
31/12/2024	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	7,98	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		7,98
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	438.418,38	
31/12/2024	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		438.418,38
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	34.053,91	
31/12/2024	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		34.053,91
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	22.345,53	
31/12/2024	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		22.345,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.580,00	
31/12/2024	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.580,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	9.095,46	
31/12/2024	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		9.095,46
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	7.409,30	
31/12/2024	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		7.409,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.500,00	
31/12/2024	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.500,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.340,73	
31/12/2024	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.340,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	290,27	
31/12/2024	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		290,27
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	395,05	
31/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		395,05
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.129,53	
31/12/2024	3.2.20.501.1	IOF	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.129,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	645,30	
31/12/2024	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		645,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.608,87	
31/12/2024	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.608,87
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	8.846,81	
			TRANSPORTE	1.554.156,14	1.545.309,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 873

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.554.156,14	1.545.309,33
31/12/2024	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		8.846,81
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	542,95	
31/12/2024	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		542,95
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	81.463,90	
31/12/2024	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		81.463,90
31/12/2024	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	81.463,90	
31/12/2024	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		81.463,90
			TOTAL DO DIA	1.717.626,89	1.717.626,89
			TOTAL DO MÊS	2.040.817,69	2.040.817,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO XAVIER, 31/12/2024

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CRC n.º RS089874O7
Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000
PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**503.391,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**503.257,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**255.757,01D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	214.310,03D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**41.446,98D**
8	1.1.10.200.1	NUBANK	0,61D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	6,83D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	5.404,87D
915	1.1.10.200.6	BANCO BLING	24,82D
982	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	36.009,85D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**18.320,75D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**18.320,75D**
647	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	1.275,92D
750	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	379,82D
843	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	650,00D
909	1.1.20.100.11	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	658,50D
836	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	133,80D
867	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	769,17D
769	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	5.757,79D
924	1.1.20.100.18	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06D
874	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	4.000,00D
708	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89D
1004	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	1.087,69D
956	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	796,00D
935	1.1.20.100.29	WILLIIAN CONTREIRA BRATZ	2.459,11D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**229.179,60D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**229.179,60D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	229.179,60D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**134,00D**
87	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**134,00D**
712	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	27,98D
1129	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	106,02D

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	**503.391,36C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**318.901,49C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**176.301,98C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**176.301,98C**
715	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	28.908,20C
856	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	33.370,63C
781	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	63.427,55C
1060	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	46.501,00C
1061	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	3.229,80C
1130	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	864,80C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**107.099,24C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**107.099,24C**
782	2.1.30.100.10	BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	84,90C
938	2.1.30.100.10	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	380,00C
1007	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	10.720,10C
780	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.124,08C
747	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	1.600,80C
1030	2.1.30.100.10	R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	209,70C
986	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	180,22C
833	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	4.120,96C
839	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	420,00C
987	2.1.30.100.11	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.000,13C
902	2.1.30.100.11	Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	368,80C
907	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	36.088,76C
988	2.1.30.100.12	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	329,85C
834	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	12,98C
841	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	936,00C
1013	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	470,88C
622	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	8.216,78C
1040	2.1.30.100.13	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	1.419,02C
808	2.1.30.100.13	LOJAS BECKER LTDA	249,00C
860	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	188,06C
642	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.987,72C
975	2.1.30.100.13	R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	599,90C
989	2.1.30.100.13	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	310,76C
990	2.1.30.100.14	DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	287,50C
809	2.1.30.100.14	KABUM S.A.	1.437,03C
976	2.1.30.100.14	LUMANTI ILUMINACAO LTDA	8.262,03C
977	2.1.30.100.15	53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	438,00C
812	2.1.30.100.17	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.198,05C
790	2.1.30.100.18	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.180,00C
817	2.1.30.100.22	53.079.691 PETERSON FELIPE	29,39C
820	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	247,84C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**33.577,82C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	6.874,50C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.903,86C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	989,00C
1127	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	13.575,35C
1128	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	6.235,11C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.922,45C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.616,41C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.616,41C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**306,04C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	136,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	169,45C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**184.489,87C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**144.489,87C**

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**144.489,87C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	144.489,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 503.391,36 (quinhentos e três mil trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	503.257,36 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	318.901,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	503.257,36	1,58
	Passivo Circulante	318.901,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	503.257,36 - 229.179,60	0,86
	Passivo Circulante	318.901,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	255.757,01	0,80
	Passivo Circulante	318.901,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	503.391,36	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	318.901,49 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	318.901,49 + 0,00	0,63
	Passivo Total	503.391,36	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	318.901,49 + 0,00	0,63
	Ativo	503.391,36	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2024.

NOTA N° 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA é uma empresa individual, constituída em 09/03/2015, no segmento de Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de equipamento e suprimentos de informática, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Transportes de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e Promoção de Vendas.

NOTA N° 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

NOTA N° 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2024.

NOTA N° 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa n° 4, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2024.
A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

NOTA N° 07 - ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 08 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

O Capital social está representado por 40.000 (quarenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

NOME	PARTICIPAÇÃO %	QUOTAS	VALOR (R$)
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	100	40.000	40.000,00

NOTA N° 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

A empresa apurou um lucro líquido no ano de 2024 no valor de R$ 82.006,85 (oitenta e dois mil e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**126.573,44D**	**1.951.837,78**	**1.575.019,86**	**503.391,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**126.553,44D**	**1.951.723,78**	**1.575.019,86**	**503.257,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**92.564,31D**	**1.205.747,13**	**1.042.554,43**	**255.757,01D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	89.411,20D	263.482,65	138.583,82	214.310,03D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**3.133,11D**	**942.264,48**	**903.950,61**	**41.446,98D**
8	1.1.10.200.1	NUBANK	1,94D	20.432,70	20.434,03	0,61D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICOOB	3.120,31D	250.310,49	253.423,97	6,83D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,00	370.971,55	365.566,68	5.404,87D
713	1.1.10.200.4	BANCO INTER	10,86D	2.952,40	2.963,26	0,00
837	1.1.10.200.5	BANCO MERCADO PAGO	0,00	6.349,90	6.349,90	0,00
915	1.1.10.200.6	BANCO BLING	0,00	12.455,47	12.430,65	24,82D
982	1.1.10.200.7	BANCO DO BRASIL	0,00	278.791,97	242.782,12	36.009,85D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA**	**20,00D**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
714	1.1.10.300.2	APLICAÇAO FINANCEIRA BANCO INTER	20,00D	0,00	20,00	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**28.919,38D**	**516.797,05**	**527.395,68**	**18.320,75D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**28.919,38D**	**516.797,05**	**527.395,68**	**18.320,75D**
647	1.1.20.100.10	ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI	0,00	6.157,37	4.881,45	1.275,92D
1035	1.1.20.100.10	CAPITANIAL FLUVIAL DO RIO PARANA	0,00	1.767,62	1.767,62	0,00
765	1.1.20.100.10	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG	0,00	632,00	632,00	0,00
748	1.1.20.100.10	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG	484,24D	0,00	484,24	0,00
804	1.1.20.100.10	COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA	0,00	69,52	69,52	0,00
881	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	0,00	340,50	340,50	0,00
883	1.1.20.100.10	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1041	1.1.20.100.10	Conselho Regional de Administracao do Rio Grande do Sul	0,00	942,00	942,00	0,00
885	1.1.20.100.10	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO	0,00	3.891,60	3.891,60	0,00
653	1.1.20.100.10	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	115,20	115,20	0,00
735	1.1.20.100.10	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF	742,50D	0,00	742,50	0,00
942	1.1.20.100.10	FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA EM RECUPE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
750	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.899,10D	949,55	2.468,83	379,82D
908	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	0,00	7.711,20	7.711,20	0,00
864	1.1.20.100.10	GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS	0,00	179,70	179,70	0,00
761	1.1.20.100.10	IFSC - CAMPUS ITAJAI	0,00	442,80	442,80	0,00
823	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
916	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES	0,00	1.709,37	1.709,37	0,00
939	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	0,00	293,98	293,98	0,00
1016	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	0,00	141,76	141,76	0,00
835	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	0,00	227,34	227,34	0,00
794	1.1.20.100.10	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	0,00	6.316,68	6.316,68	0,00
773	1.1.20.100.10	RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEI	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
843	1.1.20.100.10	SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA	0,00	1.322,48	672,48	650,00D
1031	1.1.20.100.10	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CA	0,00	1.199,96	1.199,96	0,00
991	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	0,00	259,00	259,00	0,00
749	1.1.20.100.10	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00
824	1.1.20.100.11	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	8.265,00	8.265,00	0,00
882	1.1.20.100.11	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	510,75	510,75	0,00
886	1.1.20.100.11	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	0,00	434,70	434,70	0,00
884	1.1.20.100.11	BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	0,00	590,40	590,40	0,00
979	1.1.20.100.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DEMLURE	0,00	1.247,22	1.247,22	0,00
766	1.1.20.100.11	EMBRAPA FLORESTA	0,00	186,60	186,60	0,00
865	1.1.20.100.11	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES -	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00
751	1.1.20.100.11	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	518,40D	0,00	518,40	0,00
774	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	0,00	385,00	385,00	0,00
943	1.1.20.100.11	IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	0,00	503,88	503,88	0,00
762	1.1.20.100.11	IFSC - CAMPUS CRICIUMA	0,00	442,80	442,80	0,00
682	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BIRIGUI SP	856,50D	3.717,52	4.574,02	0,00
795	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALOTINA	0,00	4.381,50	4.381,50	0,00
1036	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PIRAI	0,00	75.468,25	75.468,25	0,00
909	1.1.20.100.11	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	658,50	0,00	658,50D
1032	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	1.144,90	1.144,90	0,00
736	1.1.20.100.11	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	0,00	515,00	515,00	0,00
718	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	705,80D	0,00	705,80	0,00
836	1.1.20.100.11	VALDIR HENSING WEISS	0,00	669,00	535,20	133,80D
775	1.1.20.100.12	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA	0,00	865,56	865,56	0,00
763	1.1.20.100.12	EMBRAPA UVA E VINHO	0,00	540,00	540,00	0,00
918	1.1.20.100.12	FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	402,22	402,22	0,00
1018	1.1.20.100.12	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCAT	0,00	1.298,94	1.298,94	0,00
887	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI	0,00	510,96	510,96	0,00
910	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	1.305,98	1.305,98	0,00
634	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ALEGRE	0,00	7.157,42	7.157,42	0,00
980	1.1.20.100.12	Penitenciaria âWellington Rodrigo Seguraâ de Presidente Pruc	0,00	469,76	469,76	0,00
944	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PICARRAS	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00
993	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	0,00	654,34	654,34	0,00
776	1.1.20.100.13	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	305,00	305,00	0,00
753	1.1.20.100.13	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS	459,30D	0,00	459,30	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
867	1.1.20.100.13	JOSE VILMAR BECK	0,00	961,46	192,29	769,17D
826	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	0,00	1.756,44	1.756,44	0,00
911	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE	0,00	6.746,70	6.746,70	0,00
797	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	0,00	317,40	317,40	0,00
764	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	0,00	5.939,48	5.939,48	0,00
919	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	0,00	1.507,42	1.507,42	0,00
1019	1.1.20.100.13	Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria do Distr	0,00	486,00	486,00	0,00
981	1.1.20.100.13	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/M	0,00	32,96	32,96	0,00
768	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN	0,00	1.469,22	1.469,22	0,00
946	1.1.20.100.14	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	201,28	201,28	0,00
739	1.1.20.100.14	ALEX DIEL ANSCHAU	585,73D	0,00	585,73	0,00
777	1.1.20.100.14	CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	0,00	209,30	209,30	0,00
868	1.1.20.100.14	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	0,00	2.868,66	2.868,66	0,00
769	1.1.20.100.14	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,00	9.169,90	3.412,11	5.757,79D
798	1.1.20.100.14	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOL	0,00	129,18	129,18	0,00
847	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
721	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	914,96	914,96	0,00
827	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE JUMIRIM	0,00	690,21	690,21	0,00
754	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	259,20D	0,00	259,20	0,00
614	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS	0,00	1.030,64	1.030,64	0,00
755	1.1.20.100.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO	727,16D	0,00	727,16	0,00
778	1.1.20.100.15	FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO	0,00	127,50	127,50	0,00
869	1.1.20.100.15	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	0,00	2.207,35	2.207,35	0,00
770	1.1.20.100.15	IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	0,00	2.780,42	2.780,42	0,00
947	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	0,00	500,00	500,00	0,00
828	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE PALMITOS	0,00	155,97	155,97	0,00
996	1.1.20.100.15	PENITENCIARIA DE ASSIS	0,00	177,00	177,00	0,00
799	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	0,00	2.160,99	2.160,99	0,00
890	1.1.20.100.15	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERE	0,00	1.496,70	1.496,70	0,00
800	1.1.20.100.16	AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE	0,00	351,20	351,20	0,00
948	1.1.20.100.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE EN	0,00	200,00	200,00	0,00
891	1.1.20.100.16	CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA	0,00	600,00	600,00	0,00
1022	1.1.20.100.16	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
870	1.1.20.100.16	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCIS	0,00	467,16	467,16	0,00
997	1.1.20.100.16	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	539,04	539,04	0,00
771	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	0,00	3.325,92	3.325,92	0,00
829	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
779	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	0,00	299,90	299,90	0,00
756	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	1.095,24D	1.095,24	2.190,48	0,00
704	1.1.20.100.16	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	0,00	632,58	632,58	0,00
850	1.1.20.100.17	AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUI	0,00	207,87	207,87	0,00
757	1.1.20.100.17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.932,00D	0,00	16.932,00	0,00
772	1.1.20.100.17	INST FED DO RN - CAMPUS APODI	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
892	1.1.20.100.17	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC	0,00	442,80	442,80	0,00
923	1.1.20.100.17	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL - IPC	0,00	293,40	293,40	0,00
830	1.1.20.100.17	INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG	0,00	112,76	112,76	0,00
871	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE CAFELANDIA	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
998	1.1.20.100.17	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	88,73	88,73	0,00
950	1.1.20.100.18	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROS	0,00	234,60	234,60	0,00
831	1.1.20.100.18	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	645,48	645,48	0,00
758	1.1.20.100.18	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	473,00D	0,00	473,00	0,00
999	1.1.20.100.18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	0,00	46.190,00	46.190,00	0,00
924	1.1.20.100.18	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	0,00	188,06	0,00	188,06D
851	1.1.20.100.18	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	9.308,80	9.308,80	0,00
893	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE CANOINHAS	0,00	589,00	589,00	0,00
725	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ITAQUI	0,00	69,00	69,00	0,00
743	1.1.20.100.18	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRI	1.192,20D	0,00	1.192,20	0,00
802	1.1.20.100.18	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	29.609,10	29.609,10	0,00
1025	1.1.20.100.19	2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	394,92	394,92	0,00
894	1.1.20.100.19	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	0,00	463,20	463,20	0,00
759	1.1.20.100.19	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	879,84D	0,00	879,84	0,00
951	1.1.20.100.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	0,00	119,98	119,98	0,00
744	1.1.20.100.19	INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA	0,00	338,28	338,28	0,00
925	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE GRAVATA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
853	1.1.20.100.20	12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	0,00	1.021,50	1.021,50	0,00
874	1.1.20.100.20	ELETROTECH INSTALACOES LTDA	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00D
952	1.1.20.100.20	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCA	0,00	2.861,78	2.861,78	0,00
760	1.1.20.100.20	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPM	622,08D	0,00	622,08	0,00
926	1.1.20.100.20	INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL	0,00	2.881,71	2.881,71	0,00
708	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE CANGUCU	164,89D	989,34	989,34	164,89D
895	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	0,00	880,00	880,00	0,00
875	1.1.20.100.21	28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	396,00	396,00	0,00
854	1.1.20.100.21	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	0,00	24.449,00	24.449,00	0,00
1027	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	0,00	872,70	872,70	0,00
896	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE PIRACICABA	0,00	213,40	213,40	0,00
927	1.1.20.100.21	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5	0,00	630,00	630,00	0,00
876	1.1.20.100.22	COMANDO MILITAR DO SUL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
928	1.1.20.100.22	INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA	0,00	835,00	835,00	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
897	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	0,00	394,50	394,50	0,00
1003	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
955	1.1.20.100.23	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 14 REG	0,00	225,90	225,90	0,00
711	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	322,20D	3.611,50	3.933,70	0,00
898	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH	0,00	3.366,82	3.366,82	0,00
1004	1.1.20.100.23	ROBERTO DA SILVA	0,00	1.629,00	541,31	1.087,69D
929	1.1.20.100.23	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	1.673,80	1.673,80	0,00
956	1.1.20.100.24	LUIS PAULO DE SOUZA PONCIANO 04212019086	0,00	1.990,00	1.194,00	796,00D
1005	1.1.20.100.24	MARIANA MARTINS FLORES - CAPES/PROEX/88887.844985/2	0,00	766,60	766,60	0,00
878	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE JOINVILLE	0,00	357,06	357,06	0,00
931	1.1.20.100.25	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	2.847,99	2.847,99	0,00
957	1.1.20.100.25	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	0,00	767,82	767,82	0,00
900	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CUPIRA	0,00	5.615,20	5.615,20	0,00
879	1.1.20.100.25	SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA	0,00	597,00	597,00	0,00
880	1.1.20.100.26	INSTITUTO RENNE RACHOU	0,00	850,00	850,00	0,00
958	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO	0,00	324,74	324,74	0,00
933	1.1.20.100.27	CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	0,00	3.074,99	3.074,99	0,00
960	1.1.20.100.28	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	498,80	498,80	0,00
934	1.1.20.100.28	MUNICIPIO DE SILVANIA	0,00	24.490,62	24.490,62	0,00
961	1.1.20.100.29	PENIT. AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA DE FLORIDA PAULIST	0,00	298,80	298,80	0,00
935	1.1.20.100.29	WILLIAN CONTREIRA BRATZ	0,00	2.948,90	489,79	2.459,11D
962	1.1.20.100.30	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	0,00	17.017,60	17.017,60	0,00
936	1.1.20.100.30	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	0,00	59,99	59,99	0,00
963	1.1.20.100.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	0,00	314,90	314,90	0,00
964	1.1.20.100.32	SERVICO CONLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	71.306,50	71.306,50	0,00
965	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	0,00	4.354,75	4.354,75	0,00
966	1.1.20.100.34	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	0,00	229,46	229,46	0,00
970	1.1.20.100.38	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	0,00	5.769,90	5.769,90	0,00
971	1.1.20.100.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	0,00	3.848,65	3.848,65	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**5.069,75D**	**229.179,60**	**5.069,75**	**229.179,60D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**5.069,75D**	**229.179,60**	**5.069,75**	**229.179,60D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.069,75D	229.179,60	5.069,75	229.179,60D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**20,00D**	**114,00**	**0,00**	**134,00D**
87	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**20,00D**	**114,00**	**0,00**	**134,00D**
712	1.2.30.001	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	20,00D	7,98	0,00	27,98D
1129	1.2.30.002	COTAS CAPITAL BANCO SICREDI	0,00	106,02	0,00	106,02D

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	**126.573,44C**	**746.462,59**	**1.123.280,51**	**503.391,36C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.547,47C**	**664.998,69**	**960.352,71**	**318.901,49C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**6.000,00C**	**67.709,62**	**238.011,60**	**176.301,98C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**6.000,00C**	**67.709,62**	**238.011,60**	**176.301,98C**
715	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO NORTWEST	6.000,00C	5.200,00	28.108,20	28.908,20C
856	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442	0,00	12.283,15	45.653,78	33.370,63C
781	2.1.10.100.1	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	36.506,41	99.933,96	63.427,55C
914	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
983	2.1.10.100.3	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832974	0,00	770,00	770,00	0,00
984	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832846	0,00	900,00	900,00	0,00
985	2.1.10.100.5	EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832448	0,00	800,00	800,00	0,00
1060	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40823305	0,00	0,00	46.501,00	46.501,00C
1061	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO SICREDI OPER C40833644	0,00	1.076,60	4.306,40	3.229,80C
1130	2.1.10.100.8	EMPRESTIMO NUBANK	0,00	5.173,46	6.038,26	864,80C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.036,74C**	**519.583,96**	**625.646,46**	**107.099,24C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**1.036,74C**	**519.583,96**	**625.646,46**	**107.099,24C**
1010	2.1.30.100.10	54.045.261 GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	719,92	719,92	0,00
782	2.1.30.100.10	BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMP	0,00	0,00	84,90	84,90C
938	2.1.30.100.10	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
1007	2.1.30.100.10	CONNECT CABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABO!	0,00	3.021,50	13.741,60	10.720,10C
901	2.1.30.100.10	GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	748,25	748,25	0,00
780	2.1.30.100.10	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	0,00	19.775,66	20.899,74	1.124,08C
838	2.1.30.100.10	MOINHO JAESCHKE LTDA	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
747	2.1.30.100.10	MULTI MERCANTES LTDA	0,00	17.190,21	18.791,01	1.600,80C
906	2.1.30.100.10	PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	0,00	1.773,26	1.773,26	0,00
832	2.1.30.100.10	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	11.296,70	11.296,70	0,00
1030	2.1.30.100.10	R D M BRASIL SYSTEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	209,70	209,70C
986	2.1.30.100.10	SHELTER SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	385,07	565,29	180,22C
857	2.1.30.100.10	VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
972	2.1.30.100.10	VEIGA RESOLVE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
727	2.1.30.100.11	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	4.026,75	4.026,75	0,00
833	2.1.30.100.11	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	19.812,54	23.933,50	4.120,96C
839	2.1.30.100.11	COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA	0,00	1.390,00	1.810,00	420,00C
858	2.1.30.100.11	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00
1008	2.1.30.100.11	FAREX DO BRASIL LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
987	2.1.30.100.11	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	17.000,13	17.000,13C
689	2.1.30.100.11	Home e Maquinas Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
902	2.1.30.100.11	Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA	0,00	0,00	368,80	368,80C
806	2.1.30.100.11	MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
783	2.1.30.100.11	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	0,00	262,42	262,42	0,00
907	2.1.30.100.11	STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.	0,00	180.502,61	216.591,37	36.088,76C
784	2.1.30.100.12	49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI	0,00	44,46	44,46	0,00
840	2.1.30.100.12	AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00	131,00	131,00	0,00
988	2.1.30.100.12	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERV	0,00	0,00	329,85	329,85C
903	2.1.30.100.12	HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.489,00	4.489,00	0,00
859	2.1.30.100.12	HULARIO RICARDO WEBER	0,00	200,00	200,00	0,00
807	2.1.30.100.12	JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
834	2.1.30.100.12	NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	18.329,23	18.342,21	12,98C
1009	2.1.30.100.12	VIP INDUSTRIAL COM. IMP. EXP. FERR EIRELI	0,00	949,82	949,82	0,00
841	2.1.30.100.13	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA	0,00	234,00	1.170,00	936,00C
1013	2.1.30.100.13	BLISS FEMME ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	470,88	470,88C
622	2.1.30.100.13	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	323,60C	42.091,32	49.984,50	8.216,78C
694	2.1.30.100.13	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	474,81	474,81	0,00
1040	2.1.30.100.13	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	0,00	0,00	1.419,02	1.419,02C
785	2.1.30.100.13	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	144,74	144,74	0,00
808	2.1.30.100.13	LOJAS BECKER LTDA	0,00	0,00	249,00	249,00C
860	2.1.30.100.13	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.913,06	2.101,12	188,06C
642	2.1.30.100.13	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	713,14C	110.060,42	114.335,00	4.987,72C
975	2.1.30.100.13	R R DECORACAO E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	599,90	599,90C
989	2.1.30.100.13	VILMA SALVIANO DE ANDRADE	0,00	0,00	310,76	310,76C
842	2.1.30.100.14	AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	482,07	482,07	0,00
861	2.1.30.100.14	C. S. FERRAMENTAS LTDA	0,00	239,60	239,60	0,00
990	2.1.30.100.14	DARCI JACINTO PERIN E CIA LTDA.	0,00	0,00	287,50	287,50C
786	2.1.30.100.14	IMCB ELETRONICA LTDA	0,00	85,40	85,40	0,00
905	2.1.30.100.14	J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA	0,00	2.601,67	2.601,67	0,00
809	2.1.30.100.14	KABUM S.A.	0,00	0,00	1.437,03	1.437,03C
976	2.1.30.100.14	LUMANTI ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	8.262,03	8.262,03C
977	2.1.30.100.15	53.811.609 MAYARA SOUZA DOS SANTOS	0,00	0,00	438,00	438,00C
787	2.1.30.100.15	JS ELETRONICOS SP	0,00	347,90	347,90	0,00
624	2.1.30.100.15	NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	5.442,81	5.442,81	0,00
731	2.1.30.100.15	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	305,31	305,31	0,00
810	2.1.30.100.15	SCARFACE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
788	2.1.30.100.16	ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	0,00	357,60	357,60	0,00
811	2.1.30.100.16	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	0,00	197,71	197,71	0,00
863	2.1.30.100.16	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
812	2.1.30.100.17	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.198,05	4.198,05C
789	2.1.30.100.17	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI	0,00	139,99	139,99	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
790	2.1.30.100.18	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
814	2.1.30.100.19	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
791	2.1.30.100.19	JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856	0,00	419,40	419,40	0,00
815	2.1.30.100.20	Fricke Soldas Ltda	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00
792	2.1.30.100.20	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	34.428,88	34.428,88	0,00
793	2.1.30.100.21	ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	0,00	215,72	215,72	0,00
816	2.1.30.100.21	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	91,90	91,90	0,00
817	2.1.30.100.22	53.079.691 PETERSON FELIPE	0,00	0,00	29,39	29,39C
818	2.1.30.100.23	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	5.955,80	5.955,80	0,00
819	2.1.30.100.24	CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	0,00	1.354,58	1.354,58	0,00
820	2.1.30.100.25	BASSO E PANCOTTE LTDA	0,00	6.107,61	6.355,45	247,84C
821	2.1.30.100.26	INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	0,00	2.270,54	2.270,54	0,00
822	2.1.30.100.27	AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA	0,00	2.000,42	2.000,42	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**16.510,73C**	**48.808,89**	**65.875,98**	**33.577,82C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	720,67C	27.900,08	34.053,91	6.874,50C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.756,15C	8.852,29	0,00	5.903,86C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.033,91C	9.079,92	9.035,01	989,00C
1127	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA	0,00	1.729,73	15.305,08	13.575,35C
1128	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.246,87	7.481,98	6.235,11C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**23.243,29**	**25.165,74**	**1.922,45C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**20.678,05**	**22.294,46**	**1.616,41C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.334,98	10.951,39	1.616,41C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.343,07	11.343,07	0,00
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**0,00**	**2.565,24**	**2.871,28**	**306,04C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.907,29	2.043,88	136,59C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	657,95	827,40	169,45C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**5.652,93**	**5.652,93**	**0,00**
514	2.1.60.403	BANCO SICREDI SERRO AZUL	0,00	5.652,93	5.652,93	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**103.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**184.489,87C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**144.489,87C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.025,97C**	**81.463,90**	**162.927,80**	**144.489,87C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	63.025,97C	0,00	81.463,90	144.489,87C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	0,00	81.463,90	81.463,90	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**143.746,33**	**143.746,33**	**0,00**
271	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**23.125,89**	**23.125,89**	**0,00**
273	**3.1.10.2**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**23.125,89**	**23.125,89**	**0,00**
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.028,60	10.028,60	0,00
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	0,00	584,33	584,33	0,00
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	0,00	389,56	389,56	0,00
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	827,40	827,40	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**120.620,44**	**120.620,44**	**0,00**
308	3.2.02.000.1	COMISSÕES	0,00	8.963,01	8.963,01	0,00
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**111.657,43**	**111.657,43**	**0,00**
311	**3.2.10.4**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**33.029,46**	**33.029,46**	**0,00**
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	33.029,46	33.029,46	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**15.103,73**	**15.103,73**	**0,00**
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.193,76	1.193,76	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	1.808,99	1.808,99	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	645,30	645,30	0,00
535	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.608,87	2.608,87	0,00
536	3.2.20.301.1	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	8.846,81	8.846,81	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**48.972,28**	**48.972,28**	**0,00**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.201,25	1.201,25	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	559,26	559,26	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	650,92	650,92	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	456,61	456,61	0,00
516	3.2.20.401.4	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	22.345,53	22.345,53	0,00
518	3.2.20.401.6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	9.095,46	9.095,46	0,00
520	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	0,00	7.409,30	7.409,30	0,00
521	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
523	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.340,73	3.340,73	0,00
524	3.2.20.402.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	290,27	290,27	0,00
555	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	0,00	542,95	542,95	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**14.551,96**	**14.551,96**	**0,00**
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	33,35	33,35	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1.352,61	1.352,61	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	11.641,42	11.641,42	0,00
528	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	395,05	395,05	0,00
530	3.2.20.501.1	IOF	0,00	1.129,53	1.129,53	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**757.589,05**	**757.589,05**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**757.589,05**	**757.589,05**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**722.502,50**	**722.502,50**	**0,00**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**716.345,13**	**716.345,13**	**0,00**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	716.345,13	716.345,13	0,00
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**0,00**	**6.157,37**	**6.157,37**	**0,00**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.157,37	6.157,37	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**34.053,91**	**34.053,91**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**34.053,91**	**34.053,91**	**0,00**
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	34.053,91	34.053,91	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.032,64**	**1.032,64**	**0,00**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**1.032,64**	**1.032,64**	**0,00**
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6,02	6,02	0,00
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	0,00	2,00	2,00	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	1.016,64	1.016,64	0,00
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	7,98	7,98	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.375.450,73**	**1.375.450,73**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.375.450,73**	**1.375.450,73**	**0,00**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**678.024,44**	**678.024,44**	**0,00**
469	**5.1.30.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**678.024,44**	**678.024,44**	**0,00**
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	678.024,44	678.024,44	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**697.426,29**	**697.426,29**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**697.426,29**	**697.426,29**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	697.426,29	697.426,29	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	126.573,44D	1.951.837,78	1.575.019,86	503.391,36D
PASSIVO	126.573,44C	746.462,59	1.123.280,51	503.391,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	143.746,33	143.746,33	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	757.589,05	757.589,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.375.450,73	1.375.450,73	0,00
CONTAS DEVEDORAS	126.573,44D	3.471.034,84	3.094.216,92	503.391,36D
CONTAS CREDORAS	126.573,44C	1.504.051,64	1.880.869,56	503.391,36C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	690.236,28	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.157,37	696.393,65
Receita Líquida		696.393,65
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(438.418,38)	(438.418,38)
Lucro Bruto		257.975,27
Despesas Gerais Comerciais		
DESPESAS INTERNET	(542,95)	(542,95)
Despesas Trabalhistas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.028,60)	
PRÓ-LABORE	(11.296,00)	
13° SALÁRIO	(365,20)	
FÉRIAS	(389,56)	
FGTS	(827,40)	(22.906,76)
Despesas Gerais Administrativas		
COMISSÕES	(8.963,01)	
FRETES E CARRETOS	(33.029,46)	
TAXAS DIVERSAS	(1.193,76)	
MULTAS DE MORA	(1.808,99)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(645,30)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(2.608,87)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(8.846,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.201,25)	
ÁGUA E ESGOTO	(559,26)	
TELEFONE	(650,92)	
SEGUROS	(456,61)	
DESPESA COM ALUGUEL	(22.345,53)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.580,00)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(9.095,46)	
MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	(7.409,30)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.500,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.340,73)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(290,27)	(105.525,53)
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(33,35)	
JUROS DE MORA	(1.315,51)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(11.641,42)	
TARIFA BANCÁRIA	(395,05)	
IOF	(1.129,53)	(14.514,86)
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	6,02	
JUROS ATIVOS(OUTROS)	2,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1.016,64	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	7,98	1.032,64

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Despesas Tributárias		
(-) SIMPLES NACIONAL	(34.053,91)	(34.053,91)
Resultado Operacional Líquido		81.463,90
Resultado Antes do IR		81.463,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		81.463,90

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**
C.N.P.J.: 22.011.004/0001-08 Folha: 0250
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 774, CENTRO, PORTO XAVIER/RS, CEP 98995-000 Número livro: 0010
Insc. Junta Comercial: 4321016383-1 Data: 09/03/2015
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	63.025,97
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	81.463,90
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	144.489,87
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	144.489,87

PORTO XAVIER, 31 de Dezembro de 2024

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
EMPRESÁRIO
[redacted]

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
[redacted]

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AGRO COMERCIAL GES LTDA					
NIRE:	4321016383-1	CNPJ:	22.011.004/0001-08	NIRE Anterior:	4380324924-7
Nome Anterior:					
Município:	PORTO XAVIER			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	214/0021589		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/03/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	09/04/2025
Quantidade de páginas:	251		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] DECLARA:

1) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

2) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

3) Declara, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4) Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

5) Declara, para os devidos fins, que não possui em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

6) Declara que se compromete a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7) Declara que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade.

8) Declara que os documentos anexados em PDF no sistema de pregão eletrônico, são verdadeiros e conferem com os respectivos originais, sob as penas da Lei.

9) Declara que todas as informações prestadas são verdadeiras, e que todos os documentos apresentados são autênticos, assumindo o mesmo poder de prova que os originais.

10) Declara que se compromete a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações, em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018.

11) Declara, ainda, que a empresa conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013.

12) Declara que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; em conformidade com o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13) Declara a observância de limite de Contratação com a Administração Pública, nos termos do §2º do Art. 4º da Lei Federal 14.133/2021.

14) Declara que suas propostas econômicas compreendem a INTEGRALIDADE DOS CUSTOS para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por fim, declara para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Ente Público, que o responsável legal da empresa é o Sr. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted], cuja função/cargo é SÓCIO ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

Porto Xavier - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted]DECLARA, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

Porto Xavier - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br , por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br , por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] declara para todos os fins de direito, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(X) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. Comprovação através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Contrato Social e Cartão CNPJ.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:11196989000177

Assinado digitalmente por FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:11196989000177
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=35929319000180, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:11196989000177
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.05 13:43:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] DECLARA, para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008 e Decreto nº 7.203, de 2007, que a empresa citada acima não possui em seus quadros sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial, ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940,

conforme a seguir se apresenta:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br , por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] DECLARA, para os devidos fins, que tomou conhecimento do edital e de todas as condições de participação na licitação, e se compromete a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

AGRO COMERCIAL GES LTDA
CNPJ 22.011.004/0001-08
Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120
comercial@agrocomercialges.com.br – (55) 98119.1569 / (55) 2120.5500

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] identidade nº 4100550344 SSP/DI-RS DECLARA, sob as penas da lei, para fins desta licitação que NÃO foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, bem como não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted]-R, DECLARA, sob as penas da lei, do artigo 299 do Código Penal, de que, caso venha a vencer o certame, terá a disposição e realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted]-RSDECLARA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei Distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted]/DI-RS DECLARA , sob as penas da lei, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS [redacted], DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1o- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2o- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3o- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as Exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

A empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, ao aderir ao certame e celebrar Contrato Administrativo, declara estar ciente de que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 – Lei de Acesso à Informação, a íntegra dos atos prévio à contratação e o Contrato e seus anexos serão disponibilizados no Portal de Transparência, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico financeira, tributária e técnica do Contratado, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais consorciais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019. Comprometo-me a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais a que empregados e prepostos tiverem acesso durante a vigência deste Instrumento e mesmo após o seu término, sem prejuízo de outras regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade ou requisitos de segurança da informação estabelecidos pela legislação aplicável, adotando padrões razoáveis para garanti-los, inclusive relativos a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de protegê-los contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não. Comprometo-me a notificar, sem atrasos, quando tomar conhecimento de uma Violação de Dados Pessoais envolvidos na execução do objeto contratado. Declaro, de forma expressa, que estou ciente de que, foi-me dada a possibilidade de indicar dados sensíveis integrantes deste processo de contratação e pertinentes à Contratada a se submeterem ao processo de anonimização, por meios técnicos e disponíveis.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108 Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted]. DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em conformidade com o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA , com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br , por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS [redacted]CLARA, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

DECLARA, para todos os fins legais, que possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por fim, declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] DECLARA, que as informações prestadas são verdadeiras e todos os documentos apresentados são autênticos assumindo o mesmo poder de prova que os originais.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, com sede na Av Flores da Cunha, 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120, CNPJ n. 22.011.004/0001-08, Fone (55) 2120-5500, E-mail: comercial@agrocomercialges.com.br, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted], DECLARA, DECLARA sob as penas da Lei, que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Por fim, declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA:

Razão social: AGRO COMERCIAL GES LTDA
CNPJ: 22.011.0004/0001-08
Inscrição estadual: 1100146340
Endereço: Av Flores da Cunha, 1020, bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120
Telefone: (55) 2120-5500
e-mail: comercial@agrocomercialges.com.br
Dados Bancários:
[redacted]
Em nome de AGRO COMERCIAL GES LTDA
[redacted]

Representantes:
Nome: GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS – Proprietário
[redacted]

E-mail para envio do contrato: comercial@agrocomercialges.com.br

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108

AGRO COMERCIAL GES LTDA:22011004000108
Eu sou o autor deste documento

AGRO COMERCIAL GES LTDA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: [redacted]

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:03:53 do dia 05/01/2026 , com validade até o dia 04/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: w05U0JBF7SNeovNsWxcU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 915

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**

CPF/CNPJ: **22.011.004/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:03:41 do dia 05/01/2026 , com validade até o dia 04/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: HCx1cOvKG605l4tIf5JF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 916

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/01/2026 12:05:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**
CNPJ: **22.011.004/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2026 às 12:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao [redacted]

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 695B.D399.0B6A.6625 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 918

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2026 às 12:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.011.004/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 695B.D38D.3C6F.1613 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 919

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**

CPF/CNPJ: **22.011.004/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:08:24 do dia 05/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: DS34050126120824

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

CPF/[redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:08:46 do dia 05/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: WCDV050126120846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	**Data da consulta:**	**CR emitido em:**	**CR válido até:**
8611624	03/06/2024	03/06/2024	03/09/2024

Dados básicos:

CNPJ : 22.011.004/0001-08
Razão Social : AGRO COMERCIAL GES LTDA
Nome fantasia : AGRO COMERCIAL GES LTDA
Data de abertura : 09/03/2015

Endereço:

logradouro: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
N.º: 774 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: PORTO XAVIER
CEP: 98995-000 UF: RS

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	**Descrição**
21-73	Comercialização de motosserra - Lei nº 12.651/2012: art. 69

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	VQ3PZPCMKE88J74W

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 922

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 8611624 Data da consulta: 02/06/2025 CR emitido em: 02/05/2025 CR válido até: 02/08/2025

Dados básicos

CNPJ: 22.011.004/0001-08
Razão social: AGRO COMERCIAL GES LTDA
Nome fantasia: AGRO COMERCIAL GES LTDA
Data de abertura: 09/03/2015

Endereço

Logradouro: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Complemento:
N.º: 774 Municipio: PORTO XAVIER
Bairro: CENTRO UF: RS
CEP: 98995-000

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	73 - Comercialização de motosserra - Lei nº 12.651/2012: art. 69

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço se aplicam.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**22.011.004/0001-08**	DUNS®:	**93*****36**
Razão Social:	**AGRO COMERCIAL GES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GES FERRAMENTAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**15/02/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**22/01/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**22/03/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

[redacted] Nome: GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Ass: _____

Anexo Doc de Habilitação AGRO (1905770) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 924

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

18918525

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

AGRO COMERCIAL GES LTDA
OU
CNPJ n. 22011004/0001-08

Certidão emitida em: 05/01/2026 às 12:11:41 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 04/01/2026 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 04/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 04/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 05/01/2026 às 00:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 04/01/2026 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 04/01/2026 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 04/01/2026 às 23:25

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 18918525
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1962104526

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

18918537

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
OU
CPF n. [redacted]

Certidão emitida em: 05/01/2026 às 12:12:17 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 04/01/2026 às 22:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 04/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 04/01/2026 às 22:00
JF Paraná (Processo Papel) até 05/01/2026 às 00:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 05/01/2026 às 03:10
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 04/01/2026 às 20:00
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 04/01/2026 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 04/01/2026 às 23:25

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 18918537
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3100536649

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: AGRO COMERCIAL GES LTDA
CNPJ: 22.011.004/0001-08
CERTIDÃO EMITIDA em 05/01/2026, às 12:14:02

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/01/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação j4xaoOCiysHwdMd.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/01/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/01/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 05/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: AGRO COMERCIAL GES LTDA
CNPJ: 22.011.004/0001-08
CERTIDÃO EMITIDA em 05/01/2026, às 12:15:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/01/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação 5DiRLVOzYMxBZmO.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/01/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/01/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 05/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43210163831	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: AGRO COMERCIAL GES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2500565452

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

SANTA ROSA
Local

16 Dezembro 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11403560 em 24/12/2025 da Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22011004000108 e protocolo 254690971 - 16/12/2025. Autenticação: 893F77BBC2BBD328B5DD18235CAD71572A2CAEBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/469.097-1 e o código de segurança vUiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/469.097-1	RSP2500565452	16/12/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	16/12/2025 17:08:58
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11403560 em 24/12/2025 da Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22011004000108 e protocolo 254690971 - 16/12/2025. Autenticação: 893F77BBC2BBD328B5DD18235CAD71572A2CAEBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/469.097-1 e o código de segurança vUiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL N° 04 DE

AGRO COMERCIAL GES LTDA

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] único sócio componente da sociedade limitada que gira sob a denominação social de AGRO COMERCIAL GES LTDA, estabelecida na Rua Marechal Floriano Peixoto, 774, Centro, Porto Xavier – RS, CEP 98995-000 com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul Sob N° 43210163831 e Inscrita no CNPJ sob Nº 22.011.004/0001-08.

Resolve por esta e na melhor forma de direito, alterar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade Resolve Alterar o endereço da Matriz, de: Rua Marechal Floriano Peixoto, 774, Centro, Porto Xavier – RS, CEP 98995-000 para: Avenida Flores da Cunha, n 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120.

CLAUSULA SEGUNDA: Altera-se o nome Fantasia de: AGRO COMERCIAL GES, para: GES FERRAMENTAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas do contrato social seguem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE
AGRO COMERCIAL GES LTDA

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] Resolve assim, consolidar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial de AGRO COMERCIAL GES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia GES FERRAMENTAS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida Flores da Cunha, n° 1020, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS, CEP 98789-120.

CLÁUSULA TERCEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 09/03/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11403560 em 24/12/2025 da Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22011004000108 e protocolo 254690971 - 16/12/2025. Autenticação: 893F77BBC2BBD328B5DD18235CAD71572A2CAEBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/469.097-1 e o código de segurança vUiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL N° 04 DE

AGRO COMERCIAL GES LTDA

ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital é de 130.000,00 (Centro e trinta mil reais), divididos em 4.000 (quatro mil) cotas no valor nominal de R$ 32,50 (Trinta e dois reais e cinquenta Centavos) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

NOME	(%)	Quotas	Valor R$
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	100%	4.000	130.000,00
Total	100%	4.000	130.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade continuará a ser exercida por **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1° Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O sócio declara que:
a) sociedade se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n°.123/2006, observado o disposto no § 2° do mesmo artigo;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11403560 em 24/12/2025 da Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22011004000108 e protocolo 254690971 - 16/12/2025. Autenticação: 893F77BBC2BBD328B5DD18235CAD71572A2CAEBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/469.097-1 e o código de segurança vUiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Porto Xavier/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estar assim justos e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Porto Xavier, RS, 16 de Dezembro de 2025.

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
Sócio Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11403560 em 24/12/2025 da Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22011004000108 e protocolo 254690971 - 16/12/2025. Autenticação: 893F77BBC2BBD328B5DD18235CAD71572A2CAEBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/469.097-1 e o código de segurança vUiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/469.097-1	RSP2500565452	16/12/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	16/12/2025 17:08:58
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11403560 em 24/12/2025 da Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22011004000108 e protocolo 254690971 - 16/12/2025. Autenticação: 893F77BBC2BBD328B5DD18235CAD71572A2CAEBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/469.097-1 e o código de segurança vUiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, de CNPJ 22.011.004/0001-08 e protocolado sob o número 25/469.097-1 em 16/12/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11403560, em 24/12/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mauricio Farias Cardoso.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	16/12/2025 17:08:58
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC VALID RFB v5	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	16/12/2025 17:08:58
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC VALID RFB v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/12/2025

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Farias Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 24/12/2025, às 09:45.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/469.097-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. quarta-feira, 24 de dezembro de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11403560 em 24/12/2025 da Empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22011004000108 e protocolo 254690971 - 16/12/2025. Autenticação: 893F77BBC2BBD328B5DD18235CAD71572A2CAEBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/469.097-1 e o código de segurança vUiT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.011.004/0001-08 **MATRIZ**		**09/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
AGRO COMERCIAL GES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GES FERRAMENTAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FLORES DA CUNHA	**1020**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
98.789-120	**CRUZEIRO**	**SANTA ROSA**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@AGROCOMERCIALGES.COM.BR	**(55) 2120-5500**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/03/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/01/2026** às **14:35:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

RECEITA ESTADUAL RS

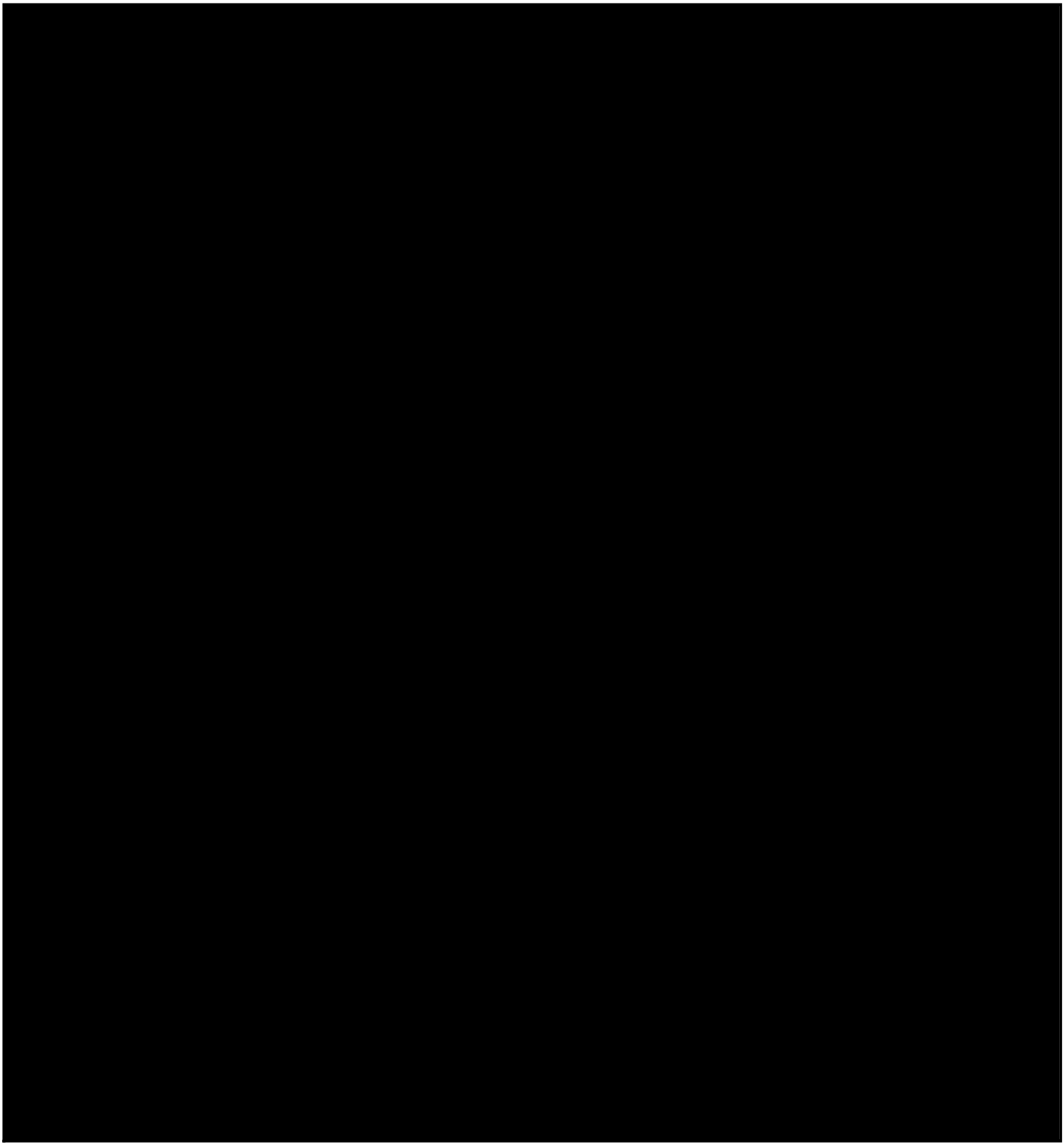
Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 05/01/2026

Identificação			
Inscrição Estadual	110/0146340		
CNPJ	22.011.004/0001-08		
Razão Social	AGRO COMERCIAL GES LTDA		
Nome Fantasia	GES FERRAMENTAS		
Endereço			
Logradouro	AV FLORES DA CUNHA		
Número	1020	**Complemento**	
Bairro/Distrito	CRUZEIRO		
Município	SANTA ROSA	**U.F.**	RS
CEP	98789-120		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	9 ª DRE - SANTO ANGELO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS		
CNAE Secundario	4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 4692300 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS		
Data Abertura	26/12/2025		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**22.011.004/0001-08**	DUNS®:	**936158236**
Razão Social:	**AGRO COMERCIAL GES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GES FERRAMENTAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Sem Informação		
FGTS		Validade:	**22/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/07/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/03/2026**
Receita Municipal	Validade:	**22/03/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____

Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 940

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/03/2026 11:57:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**
CNPJ: **22.011.004/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 05/03/2026 13:41:08

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: [redacted]

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **22.011.004/0001-08** DUNS®: **936158236**
Razão Social: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**
Nome Fantasia: **GES FERRAMENTAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS**
Data Aplicação: **27/01/2021**
Número do Processo: **23078542683202021** Número do Contrato: **PE 001/2020**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento. Portaria 653 de 27 de janeiro de 2021.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS**
Data Aplicação: **06/01/2022** Valor da Multa: **R$ 1.086,00**
Número do Processo: **23081055413202115** Número do Contrato: **55/2020**
Descrição/Justificativa: **Inadimplemento na entrega de materiais decorrentes do Pregão Eletrônico n. 55/2020**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **06/01/2022** Prazo Final: **05/01/2023**
Número do Processo: **23081055413202115** Número do Contrato: **55/2020**
Descrição/Justificativa: **Inadimplemento na entrega de materiais decorrentes do Pregão Eletrônico n. 55/2020**

Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 943

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Falha ou fraude na execução do contrato**		
UASG Sancionadora:	**160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**15/10/2020**	Prazo Final:	**14/04/2021**
Número do Processo:	**61795003850201973**		
Descrição/Justificativa:	**Não cumpriu com as obrigações contraídas através do PE 08/2019 desta OM, injustificadamente não executando parcialmente sua obrigação de entrega dos materiais adquiridos através da Nota de Empenho 2019NE800546 de 02 Dez 2019.**		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**19/05/2025**		
Data Aplicação:	**19/05/2025**	Valor da Multa:	**R$ 226,50**
Número do Processo:	**16100051136202556**	Número do Contrato:	**2024NE5041**
Descrição/Justificativa:	**Aplicar à empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, a penalidade de MULTA por inexecução total do contrato decorrente da Nota de Empenho nª2024NE5041, no valor total de R$ 226,50 (Duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) a ser descontada por ocasião do pagamento de eventuais créditos a ela devidos ou, na inexistência, mediante recolhimento junto ao Banco do Brasil S/A. Fundamento: artigos 155 e 162 da Lei Federal 14.133/2021. c.c artigo 9 do Regulamento anexo à Portaria Normativa nª 444/2024 dessa Fundação.**		

Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 944

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**22.011.004/0001-08**	DUNS®:	**936158236**
Razão Social:	**AGRO COMERCIAL GES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GES FERRAMENTAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 945

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**22.011.004/0001-08**	DUNS®:	**936158236**
Razão Social:	**AGRO COMERCIAL GES LTDA**		
Nome Fantasia:	**GES FERRAMENTAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 946

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

CPF: [redacted]

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, [redacted] figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h42min05 do dia 05/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 43C6.ZB74.CDFA.BLN8

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **22.011.004/0001-08** DUNS®: **936158236**
Razão Social: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**
Nome Fantasia: **GES FERRAMENTAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 130.000,00** Data de Abertura da Empresa: **09/03/2015**
CNAE Primário: **4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

CNAE Secundário 1: **4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 2: **4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 3: **4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,**
CNAE Secundário 4: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 5: **4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS**
CNAE Secundário 6: **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 7: **7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS**

Dados para Contato

CEP: **98.789-120**
Endereço: **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1020 - CRUZEIRO**
Município / UF: **Santa Rosa / Rio Grande do Sul**
Telefone: **(55) 21205500**
E-mail: **agrocomercialges@hotmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF: [redacted]
Nome: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 948

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: [redacted]
Nome: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**
E-mail: **gilvanidossantos@hotmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: [redacted] Participação Societária: **100,00%**
Nome: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

[redacted]

Linhas Fornecimento

Materiais

3419 - MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS
3450 - MÁQUINAS-FERRAMENTA PORTÁTEIS
3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS
8720 - FERTILIZANTES

Serviços

14362 - Agropecuária - Administração e Comercialização de Produção
15326 - Agropecuária - Assistência Técnica e Extensão Rural
15334 - Agropecuária - Treinamento e Captação de Tecnologia
25682 - Estudos e Projetos Agronomia

Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 949

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **22.011.004/0001-08** DUNS®: **936158236**
Razão Social: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**
Nome Fantasia: **GES FERRAMENTAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Atestados de Capacidade Técnica	**000001**	**31/12/2025**

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA
Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 950

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/03/2026 13:39

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261122593**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **22.011.004/0001-08**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Anexo Consulta Idoneidade AGRO (1906023) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 951

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CHECK-LIST DOCUMENTAL

DISPENSA Nº 9008/2026
EMPRESA: AGRO COMERCIAL GES LTDA
CNPJ: 22.011.004/0001-08

DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**	
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**ATENDIDO?**
Proposta de preços ajustada	SIM	**SIM**

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II)			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	**SIM**	**SIM**
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) Observação: para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	NÃO SE APLICA	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	**NÃO SE APLICA**
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	SIM	**SIM**	**SIM**
Empresa enquadrada como ME/EPP	SIM	SIM	SIM
Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP	SIM	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	SIM

DA HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social. Observação: documento consolidado ou acompanhado das alterações supervenientes	SIM	**SIM**	**SIM**
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Bahia	NÃO	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS	SIM	SIM	SIM

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	SIM	SIM	SIM
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	SIM	SIM	SIM

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Certidão negativa de falência	SIM	NÃO	SIM

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A)		
CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**	
CNJ - empresa e sócios	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO	
CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EMPRESA CADASTRADA?**	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CRC	NÃO	NÃO
SICAF	SIM	NÃO
Consulta planilha de Fornecedores Sancionados	NÃO	NÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 495434

Nome da Empresa: INOVE VARIEDADES LTDA

CNPJ: 51.050.209/0001-09

Inscrição Municipal: 495434

Atividade(s) (CNAE) 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias (CNAE) 7732-2/02 - Aluguel de andaimes (Exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Exerce no endereço), 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Exerce no endereço), 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Exerce no endereço)

Município: Linhares **Endereço:** RUA Paineiras, 889, , Movelar

CEP: 29906110

Local e data: Linhares, sexta, 01 de setembro de 2023

Vencimento:domingo, 01 de setembro de 2024

ANA RITA NICO HARTUIQUE
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

- ALVARA PROVISORIO POR UM ANO, PRAZO PARA REGULARIZAR PROJETO E HABITE-SE.

FICA PROIBIDA A ATIVIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS EXTRATIVOS DE ORIGEM MINERAL (AREIA, BRITA E ETC).

Código de Autenticidade: **23A35JA3AG**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LUCIANA PAIVA DRAGO BUZATTO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

Empresa: INOVE VARIEDADES LTDA(0057)

CNPJ/CPF: 51.050.209/0001-09

End.: Rua PAINEIRAS 889-MOVELAR - CEP: 29906-110

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 06/09/2023

Período: Junho de 2023

ATIVO	**30.000,00**
CIRCULANTE	**30.000,00**
DISPONIVEL	30.000,00
CAIXA	30.000,00
CAIXA	30.000,00

Empresa: INOVE VARIEDADES LTDA(0057)

CNPJ/CPF: 51.050.209/0001-09

End.: Rua PAINEIRAS 889-MOVELAR - CEP: 29906-110

Município: Linhares **UF:** ES **Emitido em:** 06/09/2023

Período: Junho de 2023

PASSIVO	**30.000,00**
PATRIMONIO LIQUIDO	**30.000,00**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00
DIEGO DOS ANJOS BARB	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00

Linhares - ES / 06 DE SETEMBRO DE 2023

TIAGO FABRI TURETTA
CONTADOR CRC: 021678
[redacted]

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS ANJOS BARBOSA
Data: 12/09/2023 12:20:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

INOVE VARIEDADES LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
TIAGO FABRI TURETTA
Data: 11/09/2023 12:18:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.050.209/0001-09 **MATRIZ**		**14/06/2023**

NOME EMPRESARIAL
INOVE VARIEDADES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INOVE VARIEDADES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários (Dispensada *)
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (Dispensada *)
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada *)
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE CAFE FILHO	**798**	**QUADRA746**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.902-580	**JOSE RODRIGUES MACIEL**	**LINHARES**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANJOSDIEGO@GMAIL.COM	**(27) 9939-0945**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/06/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2025** às **17:37:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 958

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.050.209/0001-09 **MATRIZ**		**14/06/2023**

NOME EMPRESARIAL
INOVE VARIEDADES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes (Dispensada *)
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE CAFE FILHO	**798**	**QUADRA746**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.902-580	**JOSE RODRIGUES MACIEL**	**LINHARES**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANJOSDIEGO@GMAIL.COM	**(27) 9939-0945**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/06/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2025** às **17:37:57** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 959

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 14/06/2023

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	51.050.209/0001-09	**Inscrição Estadual:**	084.097.42-6
Razão Social :	INOVE VARIEDADES LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PAINEIRAS		
Número:	889	**Complemento:**	
Bairro:	MOVELAR		
Município:	LINHARES	**UF:**	ES
CEP:	29906110	**Telefone:**	(27) 999390945

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

ALUGUEL MAQUINAS,EQUIPAMENTOS P/CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

COM VAREJ DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIO

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISANITARIOS.

Data de Inicio de Atividade:	14/06/2023
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	14/06/2023
Regime de Apuração:	ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 14/06/2023

VOLTAR

© Copyright 2003/2023 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: INOVE VARIEDADES LTDA

CNPJ:	51.050.209/0001-09		
Data de Expedição:	04/03/2026 11:02:09	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2025780095 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	LINHARES	**Bairro:**	JOSÉ RODRIGUES MACIEL
Logradouro:	AVENIDA PRESIDENTE CAFÉ FILHO	**Número:**	798
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	29.902-580
-- CONTATO --			
Email:	INOVEVAR@GMAIL.COM	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	(27) 99768-9889

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 962

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INOVE VARIEDADES LTDA
CNPJ: 51.050.209/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:06:24 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2026.
Código de controle da certidão: **78E2.C0CC.810A.E7A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20260000078331

Identificação do Requerente: CNPJ N° 51.050.209/0001-09

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **20/01/2026**, válida até **20/04/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 20/01/2026.

Autenticação eletrônica: **0007.1A3F.8180.AB6A**

Prefeitura Municipal de Linhares
Estado do Espírito Santo
Certidão Negativa de Débitos Nº 4710/2026

Nome: INOVE VARIEDADES LTDA
CNPJ: 51.050.209/0001-09
Endereço: Avenida PRESIDENTE CAFE FILHO Nº798, QUADRA 746 - JOSE RODRIGUES MACIEL - Linhares-ES CEP: 29902-580

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de Fiscalização de Receita e Administração Tributária, de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a serem apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças constatamos não existir pendências em nome do(a) Requerente até a presente data.

Esta certidão engloba somente pendências em nome do(a) Requerente e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos e não inscritos na dívida ativa, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Certidão emitida às 12:12:41 do dia 20/01/2026 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados.

Certidão válida até 20/04/2026.

Chave de validação: **3c0083b2**

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 965

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVE VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.050.209/0001-09
Certidão nº: 60007514/2025
Expedição: 07/10/2025, às 12:01:17
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVE VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.050.209/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.050.209/0001-09

Razão Social: INOVE VARIEDADES LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE CAFE FILHO 798 QUADRA746 / JOSE RODRIGUES MACI / LINHARES / ES / 29902-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022802286113061700

Informação obtida em 04/03/2026 11:04:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 967

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
“INOVE VARIEDADES LTDA”
CNPJ Nº 51.050.209/0001-09

DIEGO DOS ANJOS BARBOSA, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Linhares/ES, nascido em 18/02/1986, registrado sob nº 114.828.177-05 e portador de carteira de identidade (RG) nº 2.109.418, expedida por SPTC/ES, residente e domiciliado Rua Montanha, nº 490, José Rodrigues Maciel, Linhares/ES, CEP 29.902-590.

Sócio da sociedade limitada **INOVE VARIEDADES LTDA**, sediada na Rua Paineiras, nº 889, Movelar, Linhares/ES, CEP 29.906-110, inscrita no CNPJ sob Nº 51.050.209/0001-09, resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A sociedade passa a praticar suas atividades no seguinte endereço situada na Rua Presidente Café Filho, nº 798, Quadra 746, Bairro José Rodrigues Maciel, Linhares/ES, CEP: 29.902-580.

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)

A empresa passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DESCARTAVES/EMBALAGENS), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES E ALUGUEL DE ANDAIMES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS,

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 968

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
“INOVE VARIEDADES LTDA”
CNPJ Nº 51.050.209/0001-09

INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, FOTOCÓPIAS..

E exercerá as seguintes atividades:
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão;
CNAE Nº 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
CNAE Nº 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
CNAE Nº 8219-9/01 – Fotocópias;
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 969

1ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
“INOVE VARIEDADES LTDA”
CNPJ Nº 51.050.209/0001-09

CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o titular assina o presente instrumento.

Linhares/ES, 18 de fevereiro de 2025.

DIEGO DOS ANJOS BARBOSA
[redacted]

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 970

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVE VARIEDADES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	DIEGO DOS ANJOS BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2025 11:20 SOB Nº 20250277387.
PROTOCOLO: 250277387 DE 19/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503148629. CNPJ DA SEDE: 51050209000109.
NIRE: 32203135306. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2025.
INOVE VARIEDADES LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

INOVE VARIEDADES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DIEGO DOS ANJOS BARBOSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, COMERCIANTE, [redacted]

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **INOVE VARIEDADES LTDA** , e usará a expressão INOVE VARIEDADES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Paineiras, nº 889, Movelar, Linhares - ES, CEP: 29906110.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DESCARTAVES/EMBALAGENS), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES E ALUGUEL DE ANDAIMES.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DESCARTAVES/EMBALAGENS), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES E ALUGUEL DE ANDAIMES..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 12/06/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no Pais

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

INOVE VARIEDADES LTDA

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
DIEGO DOS ANJOS BARBOSA	30000	30.000,00	100,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **DIEGO DOS ANJOS BARBOSA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

INOVE VARIEDADES LTDA

CLAUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Linhares - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Linhares - ES, 12 de junho de 2023

_____

DIEGO DOS ANJOS BARBOSA

Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVE VARIEDADES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	DIEGO DOS ANJOS BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 17:27 SOB Nº 32203135306.
PROTOCOLO: 230993320 DE 14/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308838534. CNPJ DA SEDE: 51050209000109.
NIRE: 32203135306. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2023.
INOVE VARIEDADES LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Inove Variedades LTDA, CNPJ nº 51.050.209/0001-09, SEDIADA na Rua Paineiras, 889, Movelar, Linhares-ES, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Linhares, 6 de setembro de 2023.

_____

INOVE VARIEDADES LTDA
Diego Dos Anjos Barbosa
[redacted]

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A **INOVE VARIEDADES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 51.050.209/0001-09, sediada na Rua Paineiras, nº 889 – Movelar, Linhares-ES, Cep: 29906-110, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. **Diego Dos Anjos Barbosa**, portador [redacted]:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente participante do procedimento licitatórios, que: a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do(s) objeto(s), em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos da COTAÇÃO ELETRÔNICA.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos que a empresa está legalmente enquadrada na condição de:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
(**X**) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

7) Declaramos o pleno atendimento do disposto no Artigo 3º, bem como demais dispositivos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

8) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: licitacao@inovevariedade.com.br

9) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Linhares, 26 de setembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS ANJOS BARBOSA
Data: 26/09/2023 15:20:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO DOS ANJOS BARBOSA
[redacted]

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

A Sociedade **INOVE VARIEDADES LTDA ,** estabelecido(a) na RUA Paineiras, 889 , Movelar, Linhares - ES, CEP: 29906-110, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Linhares - ES, 12/06/2023

_____
DIEGO DOS ANJOS BARBOSA
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Simplifica ES*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVE VARIEDADES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	DIEGO DOS ANJOS BARBOSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 17:27 SOB Nº 20230993087.
PROTOCOLO: 230993087 DE 14/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308838542. CNPJ DA SEDE: 51050209000109.
NIRE: 32203135306. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2023.
INOVE VARIEDADES LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA
RECEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 084097426

Número de Controle 142282

Protocolo REDESIM ESP2502091363

Nome Empresarial: INOVE VARIEDADES LTDA

Nome Fantasia: INOVE VARIEDADES

CNPJ: 51.050.209/0001-09

Atividade principal (CNAE): 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade secundária (CNAE): 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8219-9/01 - Fotocópias, 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

Endereço do estabelecimento: AVENIDA PRESIDENTE CAFE FILHO, 798, QUADRA 746, JOSE RODRIGUES MACIEL, CEP: 29902580

Muncípio: Linhares

Este documento foi emitido em : **quinta, 20 de fevereiro de 2025**
Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplifica.es.gov.br utilizando o código **TF1FASVM**
DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 980

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 084097426

Número de Controle 473673

Protocolo REDESIM ESB2300115452

Nome Empresarial: INOVE VARIEDADES LTDA

Nome Fantasia: INOVE VARIEDADES

CNPJ: 51.050.209/0001-09

Atividade principal (CNAE): 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade secundária (CNAE): 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

Endereço do estabelecimento: RUA Paineiras, 889, Movelar, CEP: 29906110

Muncípio: Linhares

Este documento foi emitido em : **quarta, 14 de junho de 2023**
Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplifica.es.gov.br utilizando o código **A3UXGHEB**
DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 495434

Nome da Empresa: INOVE VARIEDADES LTDA

CNPJ: 51.050.209/0001-09

Atividade Principal(CNAE): 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

Endereço: RUA Paineiras, 889, Movelar

Município: Linhares

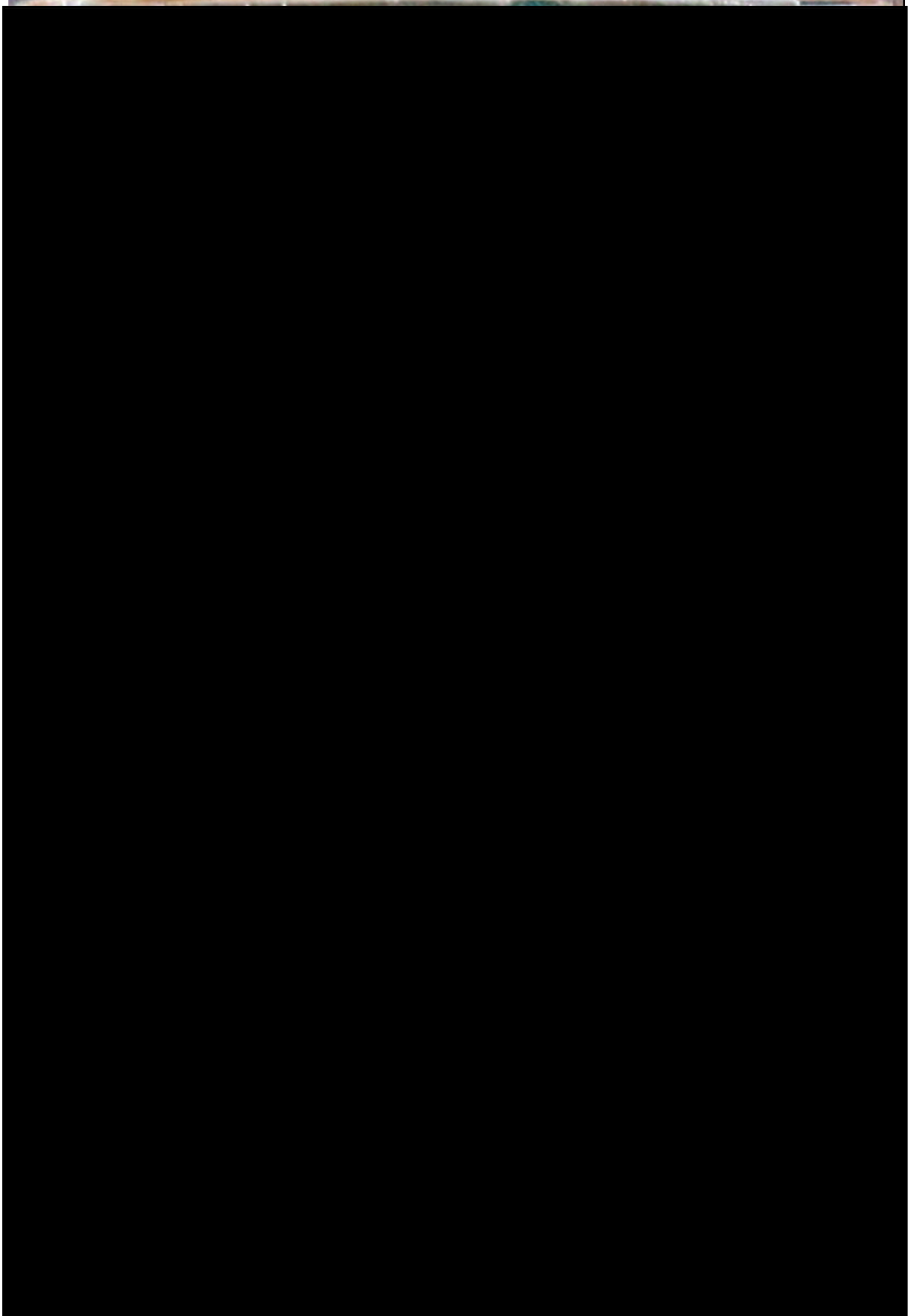
CEP: 29906110

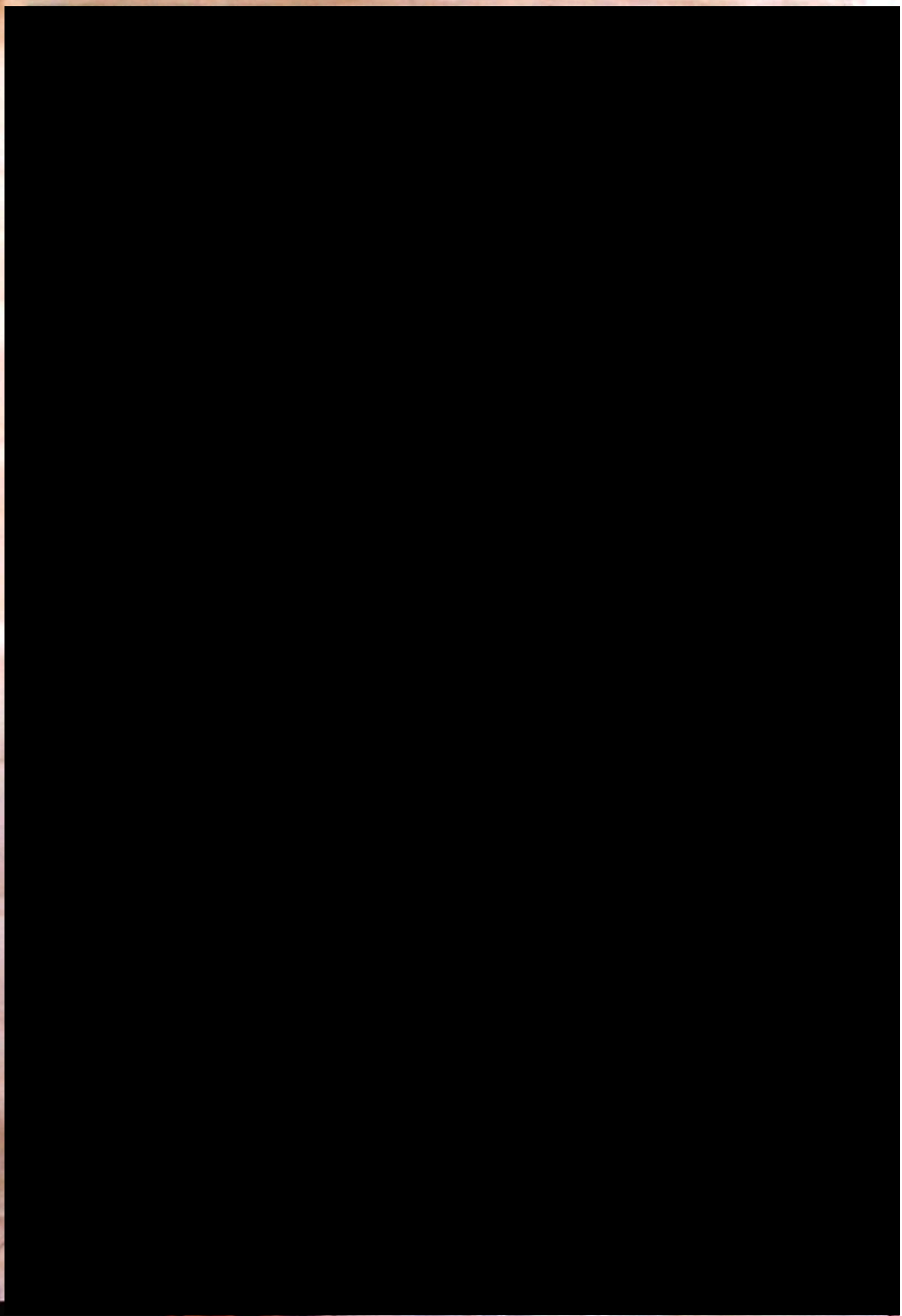
Local e data: Linhares, quinta, 15 de junho de 2023

ANA RITA NICO HARTUIQUE
Secretaria Municipal de Finanças

Condicionantes

Código de Autenticidade: **23QPGJHSLZ**





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.050.209/0001-09**		
Razão Social:	**INOVE VARIEDADES LTDA**		
Nome Fantasia:	**INOVE VARIEDADES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**26/07/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**23/01/2024**
FGTS		Validade:	**10/10/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/03/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**25/10/2023**
Receita Municipal	Validade:	**25/10/2023**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

[redacted] Nome: DIEGO DOS ANJOS BARBOSA

Ass: _____

Anexo Doc de Habilitação INOVE (1906168) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 985

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.050.209/0001-09**
Razão Social:	**INOVE VARIEDADES LTDA**
Nome Fantasia:	**INOVE VARIEDADES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/07/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**02/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**10/03/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/07/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/04/2026**
Receita Municipal	Validade:	**20/04/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/06/2025** (*)

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____

Anexo Consulta Idoneidade INOVE (1906393) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 986

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/03/2026 14:37:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INOVE VARIEDADES LTDA**
CNPJ: **51.050.209/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão negativa de inidôneo processada! ×

Certidão

Voltar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DIEGO DOS ANJOS BARBOSA**

CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão negativa de inidôneo processada!

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

versão 2.3Ativar Modo de Leitor de Tela

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 05/03/2026 14:50:57

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: [redacted]

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **51.050.209/0001-09**
Razão Social: **INOVE VARIEDADES LTDA**
Nome Fantasia: **INOVE VARIEDADES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Anexo Consulta Idoneidade INOVE (1906393) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 991

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.050.209/0001-09**
Razão Social:	**INOVE VARIEDADES LTDA**
Nome Fantasia:	**INOVE VARIEDADES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Anexo Consulta Idoneidade INOVE (1906393) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 992

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.050.209/0001-09**
Razão Social:	**INOVE VARIEDADES LTDA**
Nome Fantasia:	**INOVE VARIEDADES**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Anexo Consulta Idoneidade INOVE (1906393) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 993

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **51.050.209/0001-09**
Razão Social: **INOVE VARIEDADES LTDA**
Nome Fantasia: **INOVE VARIEDADES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA
Anexo Consulta Idoneidade INOVE (1906393) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 994

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/03/2026 14:46

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261124200**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **51.050.209/0001-09**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Anexo Consulta Idoneidade INOVE (1906393) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 995

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CHECK-LIST DOCUMENTAL

DISPENSA Nº 90008/2026
EMPRESA: INOVE VARIEDADES LTDA
CNPJ: 51.050.209/0001-09

DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**	
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**ATENDIDO?**
Proposta de preços ajustada	SIM	**SIM**

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II)			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	**SIM**	**SIM**
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) Observação: para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	NÃO SE APLICA	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	**NÃO SE APLICA**
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	SIM	**SIM**	**SIM**
Empresa enquadrada como ME/EPP	SIM	SIM	SIM
Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP	SIM	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	SIM

DA HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social. Observação: documento consolidado ou acompanhado das alterações supervenientes	SIM	**SIM**	**SIM**
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Bahia	NÃO	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS	SIM	SIM	SIM

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	SIM	SIM	SIM
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	SIM	SIM	SIM

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A)	
CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES	
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CNJ - empresa e sócios	NÃO
CEIS - empresa e sócios	NÃO
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	

CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EMPRESA CADASTRADA?**	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CRC	NÃO	NÃO
SICAF	SIM	NÃO
Consulta planilha de Fornecedores Sancionados	NÃO	NÃO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES
Gerencia de Contratos - COGES-GCONT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **62.993.558/001-72 JULIA GABRIELA GRINGS** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 562.993.558/0001-72, com sede na Rua Ovidio nº 121, Bairro Canudos, Novo Hamburgo - RS, CEP: 93.544-500 , entregou à CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - COGES, inscrita sob o CPNJ: 44.590.106/0001-68, estabelecido na Rua Padre Ângelo Cerri, 834 - Pedrinhas - CEP: 76.801.470- Porto Velho/RO, o material permanente e de consumo (Filtro Protetor Protect 5 Tomadas Perto Fiolux Cor Preto), tendo atendido satisfatoriamente os objetivos e prazos acordados.

Informamos ainda, que a entrega do item descrito na Nota de Empenho 2026NE000038, é resultante do Aviso de Contratação Direta nº 14/2025, Id contratação PNCP: 44590106000168-2-000017/2026 e que a entrega fora realizada dentro do prazo previsto e das responsabilidades especificadas no Termo de Referência, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Porto Velho, data da assinatura eletrônica.

JURANDIR CLÁUDIO DADDA
Contador Geral do Estado
Analista Contábil COGES
Mestre em Contabilidade Pública e Administração (FUCAPE/ES)

Anexo de Habilitação da JULIA (13026690336555) SEI 19.00.0088.0029936/2025-29 pg 1998

Documento assinado eletronicamente por **JURANDIR CLAUDIO DADDA**, **Contador(a) Geral**, em 23/02/2026, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **69033655** e o código CRC **9CE6585F**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0088.067691/2022-22

SEI nº 69033655

ERASMO DUQUE VALLE
07/01/2026 18:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO - SANTA CATARINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 01/2026

Atesto, para todos os fins, que a empresa JULIA GABRIELA GRINGS, sediada à R. Ovídio, 121, Canudos, Novo Hamburgo-RS, CEP 93544-500, inscrita no CNPJ sob o n° 62.993.558/0001-72, forneceu ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, localizado no endereço Rua Esteves Júnior, nº 395, centro, Florianópolis, SC, CEP: 88.015-905, inscrito no CNPJ sob o nº 02.482.005/0001-23, o material na quantidade abaixo descrita.

O fornecimento é decorrente da Dispensa Eletrônica CD 13491/2025, relacionada na nota de empenho nº 2025NE000610.

RELAÇÃO DE MATERIAIS COM QUANTITATIVOS

Item	Especificação	Quant.	P. Unit.	Total
1	Gravador de voz digital Plaud Gravador Tradutor Note do 64 GB	1	R$ 1.596,00	**R$ 1.596,00**

Conforme manifestação formal da Secretaria de Comunicação Social - SECOM, o objeto desta aquisição foi entregue conforme acordado, não havendo nenhum tipo de conduta passível de desabonar a referida contratação.

Florianópolis, 07 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente, validado pelo QR Code na origem.

Erasmo Duque Valle
Chefe da Seção de Registro de Preços
Coordenadoria de Licitações e Contratos

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC)

PROAD n. 13491/2025 DOC 33. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.PTRC.WRGG:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
Anexo Doc de Habilitação JULIA (1906659) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1000

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 62.993.558/0001-72
Certidão nº: 58741129/2025
Expedição: 01/10/2025, às 18:20:12
Validade: 30/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **62.993.558/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Anexo Doc de Habilitação JULIA (1906659) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1001

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

ALVARÁ DE FOLHA CORRIDA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, observada a disposição do inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, é expedido o presente alvará de folha corrida por não constar condenação criminal com trânsito em julgado ou pena ativa contra a seguinte parte interessada:

JULIA GABRIELA GRINGS, [redacted]

2 de janeiro de 2026, às 11:07:43

OBSERVAÇÕES:

A aceitação deste alvará está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **01e066ffa90bd3e32be12e0367507d20**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS
CNPJ: 62.993.558/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:11:03 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **5819.535B.A430.16F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **62.993.558/**

Certificamos que, aos **30 dias do mês de JANEIRO do ano de 2026,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações:

a) Nada consta.
b) O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.
c) No caso de CNPJ, a presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, casonão sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual-Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 30/3/2026

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **39222017**
Autenticação: **49651328**

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ

Número	Validade
9972/2026	06/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Nome:	**62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS**
CNPJ/CPF:	**62.993.558/0001-72**

CERTIFICO que, inexistem débitos, relativos a créditos administrados pelo Município de Novo Hamburgo, impeditivos da expedição desta certidão, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em dívida ativa quaisquer importâncias de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e consideradas devidas.

No caso de Pessoas Jurídicas, a presente certidão é valida para o estabelecimento Matriz e Filiais, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos, considerando a situação fiscal perante o Município.

Esta certidão **NÃO** inclui:
-Débitos de serviços prestados pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.
-Débitos do SIMPLES NACIONAL, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, os quais deverão ser consultados por meio da Certidão de Débitos dos referidos órgãos.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante o Município de Novo Hamburgo, não impedem a emissão de Certidão Negativa, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais (emolumentos), o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize os emolumentos diretamente no cartório.

Débitos ajuizados e posteriormente regularizados perante o Município de Novo Hamburgo, não impedem a emissão de Certidão Negativa, porém, caso não sejam pagas as custas judiciais, o(s) processo(s) permanece(m) ajuizado(s) na Justiça Estadual e/ou Federal, podendo ser a causa de restrições. Nesses casos, regularize as custas diretamente no Fórum – Vara da Fazenda Pública.

A verificação da autenticidade deste documento poderá ser conferida em:
https://novohamburgo.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos

Autenticidade:
WGT211201-000-EBABIRVSNCVVBK-3

Novo Hamburgo, 3 de fevereiro de 2026

Anexo Doc de Habilitação JULIA (1906659) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1005

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.993.558/0001-72
Razão Social: 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS
Endereço: R OVIDIO 121 / CANUDOS / NOVO HAMBURGO / RS / 93544-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/02/2026 a 13/03/2026

Certificação Número: 2026021204496455338672

Informação obtida em 23/02/2026 10:31:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Anexo Doc de Habilitação JULIA (1906639) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1006

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JULIA GABRIELA GRINGS

CPF
[redacted]

CNPJ
62.993.558/0001-72

Data de Abertura
01/10/2025

Nome Empresarial
62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS

Capital Social
2.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
01/10/2025

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
93544-500	RUA OVIDIO	121
Bairro	**Munícipio**	**UF**
CANUDOS	NOVO HAMBURGO	RS

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	01/10/2025	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Comerciante independente de equipamentos para escritório

Atividade Principal (CNAE)
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Comerciante independente de materiais de construção em geral	4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de material elétrico	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

62993558JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62993558000172, Endereço - RUA OVIDIO 121, CANUDOS, NOVO HAMBURGO.

4 de março de 2026, às 10:50:30

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **387ed8c99f70384d6d0f4b77a5bc9676**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 10/10/2025

Identificação

Inscrição Estadual
800/5404423

CNPJ
62.993.558/0001-72

Razão Social
62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS

Município
Novo Hamburgo - RS

Informações Complementares

Enquadramento Empresa
MEI

Data início da Inscrição
02/10/2025

Situação IE
Ativo (1)

Data Situação IE
02/10/2025

Situação CNPJ
Ativa

Data Situação CNPJ
01/10/2025

CNAE Principal
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CNAE Secundário
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Mostrar Mais

OBSERVAÇÃO: Os dados relacionados ao CNPJ são obtidos a partir da base de dados da Receita Federal do Brasil e do Portal Nacional do MEI. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação cadastral registrada no cadastro de MEI da Receita Estadual.

Comprovante de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO a sua atualização cadastral.

MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

SECRETARIA DA FAZENDA

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

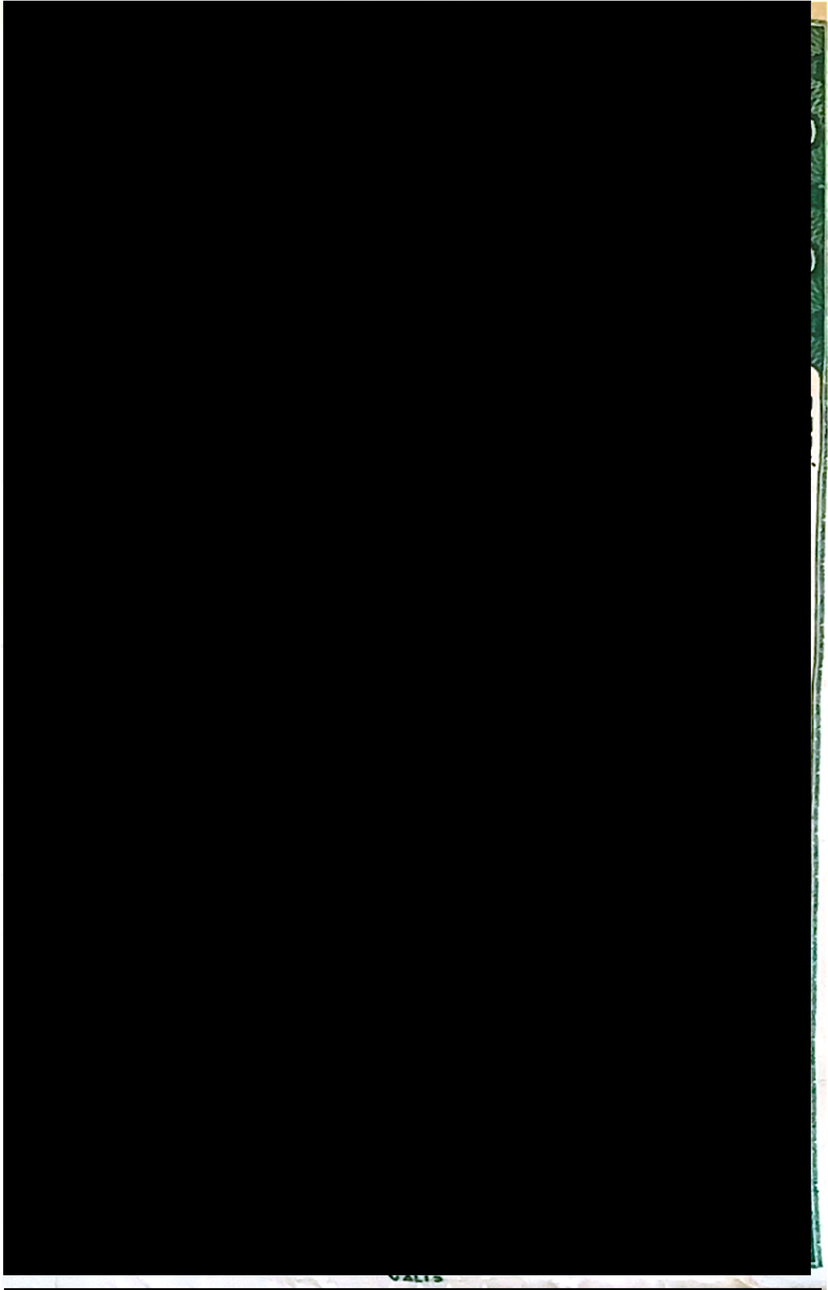
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ABERTURA DA INSCRIÇÃO
1080303		**01/10/2025**

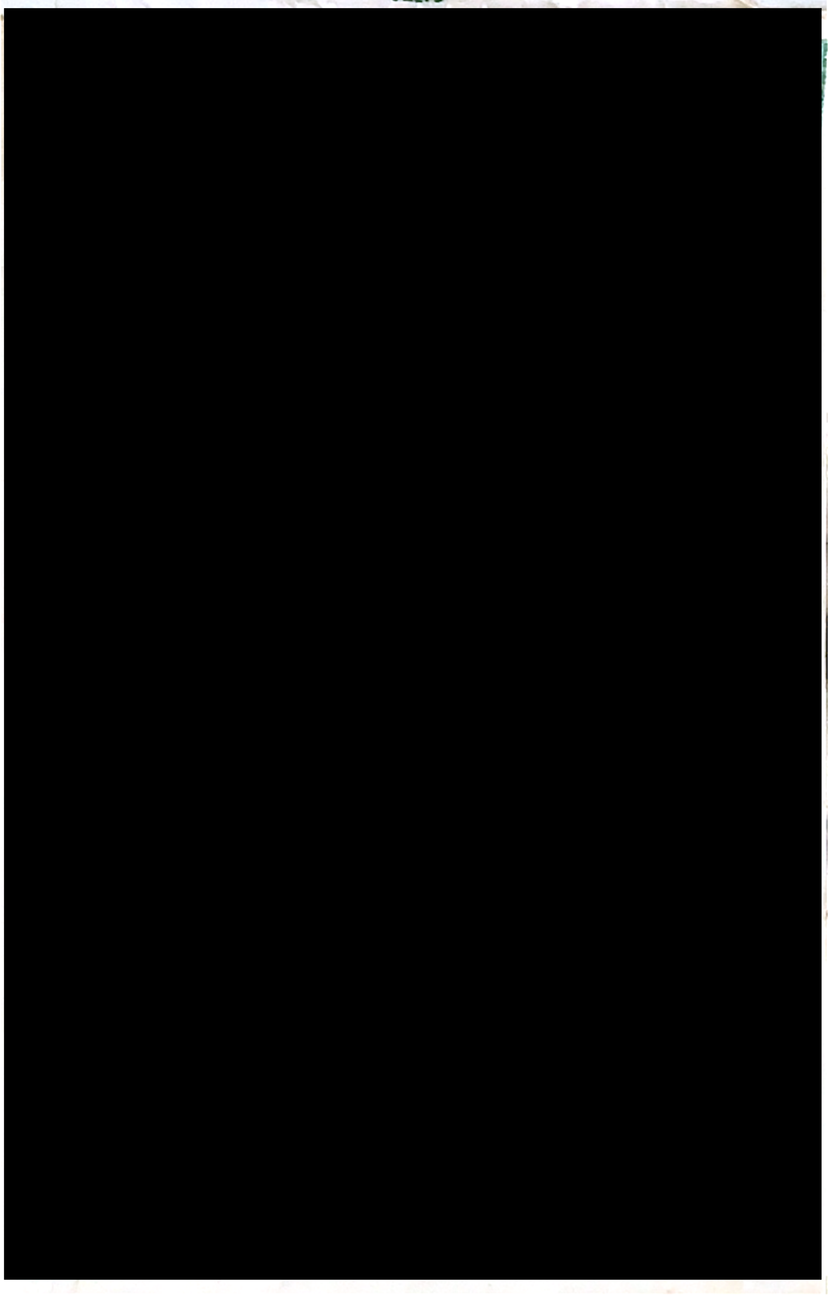
NOME / RAZÃO SOCIAL: 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS			
NOME FANTASIA / SOBRENOME: JGG SOLUçõES			
LOGRADOURO: RUA OVIDIO	NÚMERO: 121	COMPLEMENTO:	
CEP: 93.544-500	BAIRRO: CANUDOS	MUNICÍPIO: Novo Hamburgo	ESTADO: RS
ATIVIDADE PRINCIPAL: SUBSTITUTO TRIBUTARIO OU RETENCAO DE ISSQN NA FONTE			
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
CPF/CNPJ: 62.993.558/0001-72	RG / INSC. ESTADUAL:		
CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL: SEM CONTADOR			

Emitido em: 14 de outubro de 2025 15:11:58

Este documento serve para a ciência de que o Cadastro Mobiliário Fiscal foi constituído exclusivamente para fins tributários, considerando que o fato gerador para a cobrança do ISSQN é a efetiva prestação de serviços de qualquer natureza. A criação da Inscrição Municipal, bem como liberação de acesso à emissão de notas fiscais de serviço, não constitui autorização ou licença de funcionamento de atividade, e não há correlação com os casos de dispensa de Alvará, portanto, não exime a verificação, pelo contribuinte, a respeito do Alvará de Localização e Funcionamento. Por fim, a Inscrição Municipal não assegura o direito de se estabelecer em locais não permitidos, ou em locais que não atendam as condições mínimas de segurança, conforme previsto na legislação municipal, estadual e federal em vigor.

Anexo Doc de Habilitação JULIA (1906659) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1012





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**62.993.558/0001-72**
Razão Social:	**62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/10/2026**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI:	**Sim**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**30/03/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**13/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	(Isento)	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	(Isento)	Sem Informação	(*)

Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1014

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/03/2026 16:12:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS**
CNPJ: **62.993.558/0001-72**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão negativa de inidôneo processada! ×

Certidão

Voltar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JULIA GABRIELA GRINGS**

CPF/CNPJ: 0[redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão negativa de inidôneo processada!

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

versão 2.3Ativar Modo de Leitor de Tela

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **51.050.209/0001-09**

Razão Social: **INOVE VARIEDADES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

AVENIDA PRESIDENTE CAFE FILHO, 798 - QUADRA746 - JOSE RODRIGUES MACIEL - 29.902-580 - Linhares / Espírito Santo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1018

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **62.993.558/0001-72**
Razão Social: **62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1019

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **62.993.558/0001-72**
Razão Social: **62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1020

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **62.993.558/0001-72**
Razão Social: **62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1021

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **51.050.209/0001-09**
Razão Social: **INOVE VARIEDADES LTDA**
Nome Fantasia: **INOVE VARIEDADES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/07/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 30.000,00** Data de Abertura da Empresa: **14/06/2023**
CNAE Primário: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**

CNAE Secundário 1: **1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO**
CNAE Secundário 2: **4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS**
CNAE Secundário 3: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 4: **4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM**
CNAE Secundário 5: **4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**
CNAE Secundário 6: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 7: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 8: **4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 9: **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 10: **4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 11: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 12: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 13: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 14: **4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA**
CNAE Secundário 15: **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 16: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 17: **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
CNAE Secundário 18: **4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E**
CNAE Secundário 19: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 20: **4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**
CNAE Secundário 21: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 22: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 23: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 24: **7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES**

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA
Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1022

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 25: **8219-9/01 - FOTOCÓPIAS**

Dados para Contato

CEP: **29.902-580**
Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE CAFE FILHO, 798 - QUADRA746 - JOSE**
Município / UF: **Linhares / Espírito Santo**
Telefone: **(27) 99390945**
E-mail: **INOVEVAR@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: [redacted]
Nome: **DIEGO DOS ANJOS BARBOSA**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: [redacted]
Nome: **DIEGO DOS ANJOS BARBOSA**
E-mail: **danjosdiego@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: [redacted] Participação Societária: **100,00%**
Nome: **DIEGO DOS ANJOS BARBOSA**
[redacted]

Linhas Fornecimento

Materiais

3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA
3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS
3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1023

Relatório de Credenciamento

Materiais

5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS

5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS

5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO

5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO

5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

5935 - CONECTORES ELÉTRICOS

5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES

5977 - ESCOVAS DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRODOS

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS

6105 - MOTORES ELÉTRICOS

6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

Serviços

27618 - Aluguel de Impressora / Multifuncional / Plotter /Scanner

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1024

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **62.993.558/0001-72**
Razão Social: **62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/10/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** MEI: **Sim**
Capital Social: **R$ 2.000,00** Data de Abertura da Empresa: **01/10/2025**
CNAE Primário: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO**

CNAE Secundário 1: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 2: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 3: **4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,**
CNAE Secundário 4: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 5: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 7: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 8: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 9: **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**
CNAE Secundário 10: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 11: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 12: **4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**

Dados para Contato

CEP: **93.544-500**
Endereço: **RUA OVIDIO, 121 - CANUDOS**
Município / UF: **Novo Hamburgo / Rio Grande do Sul**
Telefone: **(51) 84531914**
E-mail: **JGG.LICITACOES@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: [redacted]
Nome: **JULIA GABRIELA GRINGS**

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA
Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1025

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: [redacted]
Nome: **JULIA GABRIELA GRINGS**
E-mail: **julia.grings@outlook.com**

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1026

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **62.993.558/0001-72**
Razão Social: **62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1027

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/03/2026 16:14

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261126631**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **62.993.558/0001-72**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Anexo Consulta Idoneidade JULIA (1906677) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1028

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CHECK-LIST DOCUMENTAL

DISPENSA Nº 90008/2026
EMPRESA: JULIA GABRIELA GRINGS
CNPJ: 62.993.558/0001-72

DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**	
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**ATENDIDO?**
Proposta de preços ajustada	SIM	**SIM**

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II)			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	**SIM**	**SIM**
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) Observação: para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	NÃO SE APLICA	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	**NÃO SE APLICA**
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	SIM	**SIM**	**SIM**
Empresa enquadrada como ME/EPP	SIM	SIM	SIM
Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP	SIM	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	SIM

DA HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis	SIM	**SIM**	**SIM**
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	NÃO	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Bahia	NÃO	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a	SIM	SIM	SIM

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF			
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	SIM	SIM	SIM

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A)	
CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES	
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CNJ - empresa e sócios	NÃO
CEIS - empresa e sócios	NÃO
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO

CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EMPRESA CADASTRADA?**	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CRC	NÃO	NÃO
SICAF	SIM	NÃO
Consulta planilha de Fornecedores Sancionados	NÃO	NÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CPF: [redacted]
Certidão nº: 5750865/2026
Expedição: 28/01/2026, às 11:28:44
Validade: 27/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CPF sob o nº [redacted] **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 51.659.136/0001-49
Certidão nº: 5749772/2026
Expedição: 28/01/2026, às 11:25:45
Validade: 27/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **51.659.136/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1032

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.659.136/0001-49

Razão Social: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA

Endereço: R JOSE DEEKE 197 SALA 01 / ESCOLA AGRICOLA / BLUMENAU / SC / 89031-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/02/2026 a 10/03/2026

Certificação Número: 2026020907006212868569

Informação obtida em 13/02/2026 09:37:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/03/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/06/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**31/01/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/06/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**03/02/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

[redacted] Nome: VIVIANE LOPES FRAGA

Ass: _____

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1034

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo do Estado de São Paulo

[redacted] Nome: VIVIANE LOPES FRAGA

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1035

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**380212 - ESP-CTO.DET.PROV. ´DR. HELIO P. BICU´, M.CRUZ**		
Âmbito da Sanção:	**Estado**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**12/01/2026**	Prazo Final:	**12/01/2028**
Data Aplicação:	**12/01/2026**		
Número do Processo:	**006.00389408/2025**	Número do Contrato:	**2025NE00669**
Descrição/Justificativa:	**O fornecedor não entregou os materiais constantes na nota de empenho 2025NE00669, configurando a inexecução total do ajuste.**		

[redacted] Nome: VIVIANE LOPES FRAGA

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1036

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**04/12/2025**		
Data Aplicação:	**04/12/2025**	Valor da Multa:	**R$ 718,82**
Número do Processo:	**00059001126202592**	Número do Contrato:	**TR 77/2024**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da penalidade de multa no valor R$ 718,82 (setecentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 10% do valor da Nota de Empenho 2025NE601, a razão de 0,5% ao dia limitado a 20 (vinte) dias, com fundamento no item 1 do inciso IV do subitem 14.2 do item 14 do Termo de Referência nª 77/2024 c/c o inciso II do art. 156 e com o art. 162 da Lei nª 14.133, de 2021.**		

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**380212 - ESP-CTO.DET.PROV. ´DR. HELIO P. BICU´, M.CRUZ**		
Âmbito da Sanção:	**Estado**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**12/01/2026**	Prazo Final:	**12/01/2028**
Data Aplicação:	**12/01/2026**		
Número do Processo:	**006.00389408/2025**	Número do Contrato:	**2025NE00669**
Descrição/Justificativa:	**O fornecedor não entregou os materiais constantes na nota de empenho 2025NE00669, configurando a inexecução total do ajuste.**		

[redacted] Nome: VIVIANE LOPES FRAGA
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1037

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**925074 - PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**17/06/2025**		
Data Aplicação:	**17/06/2025**		
Número do Processo:	**6038202500005217**	Número do Contrato:	**NE 54710/2025**
Descrição/Justificativa:	**Penalidade de advertência, com base no artigo 156, I, § 2ª da Lei n 14.133/2021, em desfavor da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51.659.136/0001-49, em decorrência de atraso de 14 (quatorze) dias para a entrega de bens patrimoniais para a SUB-G.**		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**03/09/2025**		
Data Aplicação:	**03/09/2025**	Valor da Multa:	**R$ 1.317,54**
Número do Processo:	**64000035403202519**	Número do Contrato:	**90122/2025**
Descrição/Justificativa:	**Não efetuou a entrega dos materiais previstos na Nota de Empenho n 2025NE00462.**		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**10/03/2025**		
Data Aplicação:	**10/03/2025**		
Número do Processo:	**SEI-16294-90.2024**	Número do Contrato:	**PGE 43/2024**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da sanção administrativa de advertência em desfavor da empresa licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., considerando que atitudes omissivas e negativas no curso dos procedimentos das licitações públicas, não ajudam na relação de confiança que deverá ser estabelecida entre a administração e seus parceiros fornecedores da iniciativa privada (0016294-90.2024.6.27.8000).**		

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1038

Relatório de Ocorrências Ativas

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	**Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**		
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Camanducaia (MG)**		
Abrangência:	**No órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**008.25 / 104.25 e 121.25**		
Data Inicial:	**12/11/2025**	Data Final:	**12/05/2027**
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 155, 1**		

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção:	**Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**		
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu (GO)**		
Abrangência:	**Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**19027/2025 / 040/2025**		
Data Inicial:	**11/11/2025**	Data Final:	**10/11/2026**
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 156, III**		

Sanção Ceis/Cnep 3:

Categoria Sanção:	**Multa**		
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu (GO)**		
Abrangência:	**No órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**19029/2025 / 040/2025**		
Data Inicial:	**19/12/2025**		
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 156, II**		

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42208967359	51.659.136/0001-49	01/08/2023	01/08/2023
Endereço: RUA JOSE DEEKE, 197 SALA 01, ESCOLA AGRICOLA, BLUMENAU, SC - CEP: 89031400			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIO POR ATACADODE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS EACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DOCOMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, COMERCIO ATACADISTA DEINSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DEBICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DEMAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIOATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTESE PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, COMERCIOATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOSDERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROSPRODUTOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUARIO E ACESSORIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
VIVIANE LOPES FRAGA [redacted]	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VIVIANE LOPES FRAGA [redacted]	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFERIDA DE OUTRA UF
16/05/2025	20257897240		
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

269695494

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 26341981987445 EMITIDA: 20/01/2026 PROTOCOLO: 269695494
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1040

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42208967359	CNPJ 51.659.136/0001-49	Arquivamento do ato Constituitivo 01/08/2023	Inicio da atividade 01/08/2023
Endereço: RUA JOSE DEEKE, 197 SALA 01, ESCOLA AGRICOLA, BLUMENAU, SC - CEP: 89031400			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 20 de Janeiro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

FABIANA EVERLING
SECRETÁRIA-GERAL

269695494

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 26341981987445 EMITIDA: 20/01/2026 PROTOCOLO: 269695494
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1041

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 5682472
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Raiz do CNPJ: 51.659.136
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : BLUMENAU
Endereço da sede : Rua Jose Deeke, 197 - Sala 01 - CEP 89031-400 - Escola Agrícola - Blumenau

Certidão emitida às 16:39 de 07/01/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Viviane Lopes Fraga - CPF: ***.525.440-** gov.br Ouro

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1042

PREFEITURA DE BLUMENAU

www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

ALVARÁ - 2025

Alvará de Localização e Funcionamento

CONCEDIDO A	CMC
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	177946

NATUREZA JURÍDICA	ÁREA UTILIZADA (m²)
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	30

PARA ESTABELECER NA

RUA JOSE DEEKE, 197,SALA 01, ESCOLA AGRICOLA, 89031-400

ATIVIDADE PRINCIPAL

CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, **EA**

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2025	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2026

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **EA**
CNAE: 4613-3/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, **EA**
CNAE: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, **EA**
CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, **EA**
CNAE: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, **EA**
CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, **EA**
CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, **EA**
CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, **EA**
CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, **EA**
CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, **EA**
CNAE: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, **EA**
CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, **EA**
CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, **EA**
CNAE: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, **EA**
CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **EA**
CNAE: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **EA**

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	51.659.136/0001-49	Normal	02/08/2023

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.	DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: e2559b44e13123

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários	CT = Centro de treinamento	PD = Centro de processamento de dados
AL = Almoxarifado	DF = Depósito Fechado	PE = Ponto de exposição
AT = Antena de transmissão	EA = Escritório administrativo	SD = Sede
CB = Unidade de abastecimento de combustíveis	GM = Garagem	UA = Unidade de atendimento avançada
CE = Caixa eletrônico	OF = Oficina de reparação	UE = Unidades de ensino

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	51.659.136/0001-49	

NOME EMPRESARIAL
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	[redacted]	DELCI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	Não
Procurador	[redacted]	DELCI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	[redacted]	DELCI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.
C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2025 às 10:22:22

EC.7A.9A.11.2C.E4.60.A8
B1.55.51.F3.2F.E2.95.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Data de Emissão:	03/04/2025 10:51:04	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R$ 2.513,36	C	R$ 2.824,00	R$ 2.824,00	R$ 0,00	D	R$ 2.513,36	C
191	INSS A RECOLHER			R$ 931,92	C	R$ 0,00	R$ 310,64	R$ 310,64	C	R$ 1.242,56	C
245	CAPITAL SOCIAL			R$ 20.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 34.196,38	R$ 34.196,38	C	R$ 34.196,38	C
272	MATÉRIA-PRIMA			R$ 0,00	D	R$ 1.581,47	R$ 1.581,47	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R$ 8.472,00	D	R$ 2.824,00	R$ 11.296,00	R$ 8.472,00	C	R$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R$ 525,00	D	R$ 275,00	R$ 800,00	R$ 525,00	C	R$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R$ 32.570,83	C	R$ 63.658,40	R$ 31.087,57	R$ 32.570,83	D	R$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R$ 519,90	D	R$ 1.888,00	R$ 2.407,90	R$ 519,90	C	R$ 0,00	C
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R$ 5.334,51	D	R$ 6.361,09	R$ 11.695,60	R$ 5.334,51	C	R$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	D	R$ 63.658,40	R$ 63.658,40	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
475	MULTA			R$ 104,41	D	R$ 0,00	R$ 104,41	R$ 104,41	C	R$ 0,00	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R$ 805,77	C	R$ 0,00	R$ 770,87	R$ 770,87	C	R$ 1.576,64	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R$ 805,77	D	R$ 770,87	R$ 1.576,64	R$ 805,77	C	R$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R$ 9.009,36	D	R$ 0,00	R$ 2.788,36	R$ 2.788,36	C	R$ 6.221,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R$ 32.050,93	D	R$ 31.087,57	R$ 1.888,00	R$ 29.199,57	D	R$ 61.250,50	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 7.942,56	R$ 7.942,56	C	R$ 7.942,56	C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	C	R$ 34.196,38	R$ 34.196,38	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1045

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Data de Emissão:	03/04/2025 10:51:04	Competência:	12/2024

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135)

SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1046

Presidente:		Assinatura:	
Tesoureiro:		Assinatura:	
Contador:		Assinatura:	

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 67.471,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 67.471,50
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 61.250,50
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 61.250,50
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 61.250,50
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 67.471,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 13.275,12
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 7.942,56
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 7.942,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 7.942,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 1.576,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.576,64
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.576,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 3.755,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 2.513,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 1.242,56
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.242,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 54.196,38
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 63.658,40
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 63.658,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (3.984,54)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (2.407,90)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (1.576,64)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (1.581,47)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R$ (0,00)	R$ (1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 58.092,39
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (11.695,60)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (11.695,60)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 46.396,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (12.096,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (12.096,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (11.296,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (800,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (104,41)
(-) MULTA		R$ (0,00)	R$ (104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 34.196,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Rua JOSE DEEKE, 197 SALA 01 – ESCOLA AGRÍCOLA - Blumenau - SC - 89.031-400

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

D E M O N S T R A T I V O D O S Í N D I C E S

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Corrente

$$\frac{AC = 67.471,50}{PC = 13.275,12} = R\$\ 5,082$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R$ 5,082 conversiveis em curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{AC + RLP = 67.471,50}{PC+ELP = 13.275,12} = R\$\ 5,082$$

Observamos neste índice que a empresa possui R$ 5,082 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvencia Geral

$$\frac{AT = 67.471,50}{PC+ELP = 13.275,12} = R\$\ 5,082$$

VIVIANE LOPES FRAGA:8[redacted]5 [redacted]4
Assinado de forma digital por VIVIANE LOPES FRAGA:[redacted]4
Dados: 2025.07.21 11:10:53 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA
Sócia
[redacted]

DELCI KOLVES:[redacted]
Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:[redacted]7
Dados: 2025.03.17 09:19:11 -03'00'

DELCI KOLVES
CRC: 1-RS-040918/O-8 - Tecnico Contabil
[redacted]

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Data de Emissão:	27/02/2025 16:07:26	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R$ 2.513,36	C	R$ 2.824,00	R$ 2.824,00	R$ 0,00	D	R$ 2.513,36	C
191	INSS A RECOLHER			R$ 931,92	C	R$ 0,00	R$ 310,64	R$ 310,64	C	R$ 1.242,56	C
245	CAPITAL SOCIAL			R$ 20.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 34.196,38	R$ 34.196,38	C	R$ 34.196,38	C
272	MATÉRIA-PRIMA			R$ 0,00	D	R$ 1.581,47	R$ 1.581,47	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R$ 8.472,00	D	R$ 2.824,00	R$ 11.296,00	R$ 8.472,00	C	R$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R$ 525,00	D	R$ 275,00	R$ 800,00	R$ 525,00	C	R$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R$ 32.570,83	C	R$ 63.658,40	R$ 31.087,57	R$ 32.570,83	D	R$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R$ 519,90	D	R$ 1.888,00	R$ 2.407,90	R$ 519,90	C	R$ 0,00	C
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R$ 5.334,51	D	R$ 6.361,09	R$ 11.695,60	R$ 5.334,51	C	R$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	D	R$ 63.658,40	R$ 63.658,40	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
475	MULTA			R$ 104,41	D	R$ 0,00	R$ 104,41	R$ 104,41	C	R$ 0,00	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R$ 805,77	C	R$ 0,00	R$ 770,87	R$ 770,87	C	R$ 1.576,64	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R$ 805,77	D	R$ 770,87	R$ 1.576,64	R$ 805,77	C	R$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R$ 9.009,36	D	R$ 0,00	R$ 2.788,36	R$ 2.788,36	C	R$ 6.221,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R$ 32.050,93	D	R$ 31.087,57	R$ 1.888,00	R$ 29.199,57	D	R$ 61.250,50	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 7.942,56	R$ 7.942,56	C	R$ 7.942,56	C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	C	R$ 34.196,38	R$ 34.196,38	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1050

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Data de Emissão:	27/02/2025 16:07:26	Competência:	12/2024

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135)

SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1051

Presidente:		Assinatura:	
Tesoureiro:		Assinatura:	
Contador:		Assinatura:	

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 67.471,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 67.471,50
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 61.250,50
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 61.250,50
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 61.250,50
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 67.471,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 13.275,12
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 7.942,56
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 7.942,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 7.942,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 1.576,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.576,64
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.576,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 3.755,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 2.513,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 1.242,56
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.242,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 54.196,38
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 63.658,40
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 63.658,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (3.984,54)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (2.407,90)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (1.576,64)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (1.581,47)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R$ (0,00)	R$ (1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 58.092,39
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (11.695,60)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (11.695,60)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 46.396,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (12.096,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (12.096,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (11.296,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (800,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (104,41)
(-) MULTA		R$ (0,00)	R$ (104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 34.196,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	51.659.136/0001-49	

NOME EMPRESARIAL
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/09/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	51659136000149	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND:51659136000149	871672733388236853 1	02/04/2024 a 02/04/2025	Sim
Contador	[redacted]1	DELCI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.B
B.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3

VIVIANE LOPES FRAGA:[redacted]
[redacted]
Assinado de forma digital por VIVIANE LOPES FRAGA[redacted]
Dados: 2025.07.21 11:10:18 -03'00'

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/02/2025 às 15:55:42

E3.AD.B7.AF.71.DB.40.31
CE.CC.D1.34.48.2C.68.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	51.659.136/0001-49	

NOME EMPRESARIAL
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	[redacted]	DELCI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	Não
Procurador	[redacted]	DELCI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	[redacted]	DELCI KOLVES:26179857091	665248221492076639 7	05/06/2024 a 05/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.
C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/04/2025 às 10:22:22

EC.7A.9A.11.2C.E4.60.A8
B1.55.51.F3.2F.E2.95.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
NIRE	
CNPJ	51.659.136/0001-49
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CANOAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	698

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	698
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 67.471,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 67.471,50
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 61.250,50
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 61.250,50
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 61.250,50
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 67.471,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 13.275,12
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 7.942,56
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 7.942,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 7.942,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 1.576,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.576,64
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.576,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 3.755,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 2.513,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 1.242,56
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.242,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 54.196,38
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 63.658,40
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 63.658,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (3.984,54)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (2.407,90)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (1.576,64)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (1.581,47)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R$ (0,00)	R$ (1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 58.092,39
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (11.695,60)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (11.695,60)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 46.396,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (12.096,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (12.096,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (11.296,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (800,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (104,41)
(-) MULTA		R$ (0,00)	R$ (104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 34.196,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.8D.E5.E1.1B.9F.F7.73.ED.C7.A6.70.C5.CE.18.91.FB.32.DF.AC-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1058

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Data de Emissão:	03/04/2025 10:51:04	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R$ 2.513,36	C	R$ 2.824,00	R$ 2.824,00	R$ 0,00	D	R$ 2.513,36	C
191	INSS A RECOLHER			R$ 931,92	C	R$ 0,00	R$ 310,64	R$ 310,64	C	R$ 1.242,56	C
245	CAPITAL SOCIAL			R$ 20.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 34.196,38	R$ 34.196,38	C	R$ 34.196,38	C
272	MATÉRIA-PRIMA			R$ 0,00	D	R$ 1.581,47	R$ 1.581,47	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R$ 8.472,00	D	R$ 2.824,00	R$ 11.296,00	R$ 8.472,00	C	R$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R$ 525,00	D	R$ 275,00	R$ 800,00	R$ 525,00	C	R$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R$ 32.570,83	C	R$ 63.658,40	R$ 31.087,57	R$ 32.570,83	D	R$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R$ 519,90	D	R$ 1.888,00	R$ 2.407,90	R$ 519,90	C	R$ 0,00	C
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R$ 5.334,51	D	R$ 6.361,09	R$ 11.695,60	R$ 5.334,51	C	R$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	D	R$ 63.658,40	R$ 63.658,40	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
475	MULTA			R$ 104,41	D	R$ 0,00	R$ 104,41	R$ 104,41	C	R$ 0,00	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R$ 805,77	C	R$ 0,00	R$ 770,87	R$ 770,87	C	R$ 1.576,64	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R$ 805,77	D	R$ 770,87	R$ 1.576,64	R$ 805,77	C	R$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R$ 9.009,36	D	R$ 0,00	R$ 2.788,36	R$ 2.788,36	C	R$ 6.221,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R$ 32.050,93	D	R$ 31.087,57	R$ 1.888,00	R$ 29.199,57	D	R$ 61.250,50	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 7.942,56	R$ 7.942,56	C	R$ 7.942,56	C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	C	R$ 34.196,38	R$ 34.196,38	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1059

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49
Data de Emissão:	03/04/2025 10:51:04	Competência:	12/2024

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135)

SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1060

Presidente:		Assinatura:	
Tesoureiro:		Assinatura:	
Contador:		Assinatura:	

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	165	R$ 0,01	C
01/01/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	165	R$ 0,01	D
31/01/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	166	R$ 0,01	C
31/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	166	R$ 0,01	D
29/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	167	R$ 0,01	C
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	167	R$ 0,01	D
29/02/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	174	R$ 0,01	C
29/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	174	R$ 0,01	D
31/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	168	R$ 0,01	C
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	168	R$ 0,01	D
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	175	R$ 0,01	C
31/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	175	R$ 0,01	D
30/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	169	R$ 0,01	C
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	169	R$ 0,01	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	176	R$ 0,01	C
30/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	176	R$ 0,01	D
31/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	170	R$ 0,01	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	170	R$ 0,01	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	177	R$ 0,01	C
31/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	177	R$ 0,01	D
30/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	171	R$ 0,01	C
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	171	R$ 0,01	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	178	R$ 0,01	C
30/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO	178	R$ 0,01	D

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1061

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEBIMENTO			
31/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	172	R$ 0,01	C
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	172	R$ 0,01	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	179	R$ 0,01	C
31/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	179	R$ 0,01	D
31/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	173	R$ 0,01	C
31/08/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	173	R$ 0,01	D
31/08/2024	5	CAIXA GERAL		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	180	R$ 0,01	C
31/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECEBIMENTO	180	R$ 0,01	D
02/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7	R$ 480,25	C
02/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7	R$ 480,25	D
02/09/2024	245	CAPITAL SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	117	R$ 20.000,00	C
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	117	R$ 20.000,00	D
11/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	R$ 580,08	C
11/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	R$ 580,08	D
11/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2	R$ 242,12	C
11/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2	R$ 242,12	D
21/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3	R$ 1.538,72	C
21/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3	R$ 1.538,72	D
23/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4	R$ 552,05	C
23/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4	R$ 552,05	D
23/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	R$ 97,58	C

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1062

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	R$ 97,58	D
23/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6	R$ 195,68	C
23/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6	R$ 195,68	D
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024	122	R$ 3.206,23	C
23/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024	122	R$ 3.206,23	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8	R$ 842,50	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8	R$ 842,50	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9	R$ 1.159,90	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9	R$ 1.159,90	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10	R$ 180,00	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10	R$ 180,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11	R$ 534,00	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11	R$ 534,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12	R$ 1.210,00	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12	R$ 1.210,00	D
24/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13	R$ 164,00	C
24/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13	R$ 164,00	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	109	R$ 120,67	C
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	109	R$ 120,67	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	127	R$ 2.824,00	C
30/09/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	127	R$ 2.824,00	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	128	R$ 310,64	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	128	R$ 310,64	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14	R$ 5.033,70	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14	R$ 5.033,70	D

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1063

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15	R$ 163,88	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15	R$ 163,88	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16	R$ 719,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16	R$ 719,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R$ 1.409,98	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R$ 1.409,98	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18	R$ 1.705,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18	R$ 1.705,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R$ 1.104,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R$ 1.104,00	D
01/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R$ 1.228,00	C
01/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R$ 1.228,00	D
03/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R$ 1.495,00	C
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R$ 1.495,00	D
03/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25	R$ 6.872,00	C
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25	R$ 6.872,00	D
03/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26	R$ 178,00	C
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26	R$ 178,00	D
04/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R$ 201,80	C
04/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R$ 201,80	D
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35	R$ 319,60	C
04/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35	R$ 319,60	D
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36	R$ 274,12	C
04/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36	R$ 274,12	D
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37	R$ 172,94	C
04/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37	R$ 172,94	D

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1064

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38	R$ 32,31	C
04/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38	R$ 32,31	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	118	R$ 104,41	C
04/10/2024	475	MULTA		PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	118	R$ 104,41	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	119	R$ 2.513,36	C
04/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	119	R$ 2.513,36	D
09/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30	R$ 519,99	C
09/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30	R$ 519,99	D
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES	124	R$ 250,00	C
11/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES	124	R$ 250,00	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R$ 495,00	C
21/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R$ 495,00	D
21/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R$ 495,00	C
21/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R$ 495,00	D
22/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R$ 983,92	C
22/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R$ 983,92	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R$ 1.529,70	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R$ 1.529,70	D
26/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40	R$ 783,85	C
26/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40	R$ 783,85	D
26/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41	R$ 399,40	C
26/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41	R$ 399,40	D

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1065

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42	R$ 146,06	C
26/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42	R$ 146,06	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024	123	R$ 2.128,28	C
30/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024	123	R$ 2.128,28	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	110	R$ 637,13	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	110	R$ 637,13	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	129	R$ 2.824,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	129	R$ 2.824,00	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	130	R$ 310,64	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	130	R$ 310,64	D
05/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44	R$ 1.529,70	C
05/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44	R$ 1.529,70	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024	120	R$ 2.513,36	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024	120	R$ 2.513,36	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES	125	R$ 275,00	C
07/11/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES	125	R$ 275,00	D
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	43	R$ 519,90	C
27/11/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	43	R$ 519,90	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45	R$ 1.057,38	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45	R$ 1.057,38	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46	R$ 816,29	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46	R$ 816,29	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47	R$ 233,00	C

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1066

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47	R$ 233,00	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49	R$ 229,84	C
28/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49	R$ 229,84	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	131	R$ 2.824,00	C
29/11/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	131	R$ 2.824,00	D
29/11/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	132	R$ 310,64	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	132	R$ 310,64	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	111	R$ 47,97	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	111	R$ 47,97	D
03/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100	R$ 1.581,47	C
03/12/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100	R$ 1.581,47	D
03/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101	R$ 2.512,74	C
03/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101	R$ 2.512,74	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	121	R$ 2.513,36	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	121	R$ 2.513,36	D
06/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R$ 2.080,00	C
06/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50	R$ 2.080,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R$ 80,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51	R$ 80,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R$ 400,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52	R$ 400,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53	R$ 400,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53	R$ 400,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54	R$ 160,00	C

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1067

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54	R$ 160,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	R$ 159,05	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	R$ 159,05	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56	R$ 886,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56	R$ 886,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57	R$ 1.212,50	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57	R$ 1.212,50	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R$ 485,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58	R$ 485,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59	R$ 1.610,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59	R$ 1.610,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60	R$ 955,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60	R$ 955,00	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61	R$ 371,44	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61	R$ 371,44	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62	R$ 1.449,00	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62	R$ 1.449,00	D
11/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024	126	R$ 275,00	C
11/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024	126	R$ 275,00	D
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93	R$ 438,48	C
12/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93	R$ 438,48	D
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94	R$ 648,31	C
12/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94	R$ 648,31	D
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95	R$ 2.568,01	C
12/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95	R$ 2.568,01	D

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1068

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99	R$ 193,55	C
12/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99	R$ 193,55	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63	R$ 2.636,96	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63	R$ 2.636,96	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64	R$ 356,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64	R$ 356,00	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65	R$ 816,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65	R$ 816,00	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66	R$ 1.632,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66	R$ 1.632,00	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67	R$ 780,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67	R$ 780,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68	R$ 1.500,00	C
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68	R$ 1.500,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69	R$ 1.888,00	C
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69	R$ 1.888,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70	R$ 360,00	C
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70	R$ 360,00	D
17/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71	R$ 258,00	C
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71	R$ 258,00	D
19/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72	R$ 555,00	C
19/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72	R$ 555,00	D
19/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73	R$ 183,00	C
19/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73	R$ 183,00	D
19/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74	R$ 594,90	C
19/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74	R$ 594,90	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76	R$ 408,00	C

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1069

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76	R$ 408,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77	R$ 476,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77	R$ 476,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78	R$ 387,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78	R$ 387,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80	R$ 387,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80	R$ 387,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81	R$ 387,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81	R$ 387,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82	R$ 387,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82	R$ 387,00	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83	R$ 476,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83	R$ 476,00	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	97	R$ 1.888,00	C
23/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	97	R$ 1.888,00	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R$ 1.020,00	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84	R$ 1.020,00	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R$ 459,00	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85	R$ 459,00	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R$ 983,92	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R$ 983,92	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R$ 491,96	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87	R$ 491,96	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88	R$ 983,92	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88	R$ 983,92	D
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89	R$ 983,92	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89	R$ 983,92	D

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1070

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90	R$ 1.449,00	C
26/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90	R$ 1.449,00	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	112	R$ 770,87	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	112	R$ 770,87	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	133	R$ 2.824,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	133	R$ 2.824,00	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	134	R$ 310,64	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	134	R$ 310,64	D
31/12/2024	272	MATÉRIA-PRIMA		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	155	R$ 1.581,47	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	155	R$ 1.581,47	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	156	R$ 11.296,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	156	R$ 11.296,00	D
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	157	R$ 800,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	157	R$ 800,00	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	158	R$ 63.658,40	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	158	R$ 63.658,40	D
31/12/2024	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	159	R$ 2.407,90	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	159	R$ 2.407,90	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	160	R$ 11.695,60	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	160	R$ 11.695,60	D
31/12/2024	475	MULTA		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	161	R$ 104,41	C

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1071

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.659.136/0001-49	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	161	R$ 104,41	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162	R$ 1.576,64	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162	R$ 1.576,64	D
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163	R$ 34.196,38	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163	R$ 34.196,38	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	164	R$ 34.196,38	C
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	164	R$ 34.196,38	D

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135)
SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1072

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, cadastrada no CNPJ n°51.659.136/0001-49, constituída em 02/08/2023, tributada pelo regime Simples Nacional, com ramo de atividade Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. Com sede na Rua JOSÉ DEEKE Nr.197, Sala 01, ESCOLA AGRÍCOLA , Blumenau/SC,CEP:89.031-400.

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), foi elaborado a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério “pró-rata” dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA N° 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-

se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101./2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA N° 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA N° 09: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2024 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406./2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 10: ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 11: ATIVO IMOBILIZADO
O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.
As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

NOTA N° 12:
PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 51.659.136/0001-49

Rua JOSE DEEKE, 197 SALA 01 – ESCOLA AGRÍCOLA - Blumenau - SC - 89.031-400

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

D E M O N S T R A T I V O D O S Í N D I C E S

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Corrente

$$\frac{AC = 67.471,50}{PC = 13.275,12} = R\$\ 5,082$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R$ 5,082 conversiveis em curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{AC + RLP = 67.471,50}{PC + ELP = 13.275,12} = R\$\ 5,082$$

Observamos neste índice que a empresa possui R$ 5,082 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvencia Geral

$$\frac{AT = 67.471,50}{PC + ELP = 13.275,12} = R\$\ 5,082$$

Índice de Endividamento

$$\frac{PC + ELP = 13.275,12}{PL = 54.196,38} = 0,245$$

VIVIANE LOPES FRAGA [redacted] Assinado de forma digital por VIVIANE LOPES [redacted] 2025.07.21 11:11:32 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA

Sócia

CPF: [redacted]

DELCI KOLVES: [redacted] Dados: 2025.04.08 16:07:30 -03'00'

DELCI KOLVES

CRC: 1-RS-040918/O-8 - Tecnico Contabil

[redacted]

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
C.N.P.J.: 51.659.136/0001-49
Período: 01/09/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/02/2025
Hora: 13:56:59

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
5	CAIXA GERAL	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
12	**CLIENTES**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
149	**PASSIVO**	**0,00**	**48.313,53**	**115.785,03**	**67.471,50C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**14.117,15**	**27.392,27**	**13.275,12C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**8.782,64**	**12.538,56**	**3.755,92C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**8.782,64**	**11.296,00**	**2.513,36C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.782,64	11.296,00	2.513,36C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.242,56**	**1.242,56C**
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.242,56	1.242,56C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**34.196,38**	**88.392,76**	**54.196,38C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	34.196,38	34.196,38C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.196,38	34.196,38	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**25.373,07**	**25.373,07**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**13.277,07**	**13.277,07**	**0,00**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
271	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**11.296,00**	**11.296,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**3.984,54**	**3.984,54**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.407,90**	**2.407,90**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.576,64	1.576,64	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
475	MULTA	0,00	104,41	104,41	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**

[redacted]

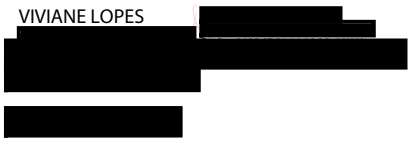
BALANCETE

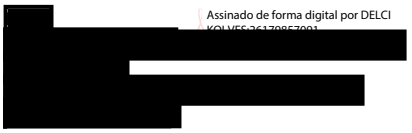
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
PASSIVO	0,00	48.313,53	115.785,03	67.471,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.373,07	25.373,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	172.689,87	105.218,37	67.471,50D
CONTAS CREDORAS	0,00	116.060,88	183.532,38	67.471,50C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VIVIANE LOPES [redacted]





[redacted]

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 51.659.136/0001-49 Emissão: 19/02/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 13:50:33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	67.471,50D
ATIVO CIRCULANTE	67.471,50D
DISPONÍVEL	6.221,00D
CAIXA	6.221,00D
CAIXA GERAL	6.221,00D
CLIENTES	61.250,50D
DUPLICATAS A RECEBER	61.250,50D
CLIENTES DIVERSOS	61.250,50D
PASSIVO	67.471,50C
PASSIVO CIRCULANTE	13.275,12C
FORNECEDORES	7.942,56C
FORNECEDORES	7.942,56C
FORNECEDORES DIVERSOS	7.942,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.576,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.576,64C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.576,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.755,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.513,36C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.242,56C
INSS A RECOLHER	1.242,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.196,38C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.196,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.196,38C
LUCROS ACUMULADOS	34.196,38C

VIVIANE LOPES FRAGA

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 26/02/2025 14:13:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DELCI KOLVES:26179857091 Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:26179857091 Dados: 2025.02.19 14:04:56 -03'00'

DELCI KOLVES

[redacted]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	63.658,40	63.658,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.407,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.576,64)	(3.984,54)
CUSTOS		
MATÉRIA-PRIMA	(1.581,47)	(1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		58.092,39
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.695,60)	(11.695,60)
LUCRO BRUTO		46.396,79
DESPESAS OPERACIONAIS		(12.096,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.296,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	(12.096,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
MULTA	(104,41)	(104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		34.196,38

Documento assinado digitalmente
gov.br VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 26/02/2025 14:03:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVIANE LOPES FRAGA

[redacted]

DELCI KOLVES:26179857091
Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:05:42 -03'00'

DELCI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4

[redacted]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
5	CAIXA GERAL	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
12	**CLIENTES**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
149	**PASSIVO**	**0,00**	**48.313,53**	**115.785,03**	**67.471,50C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**14.117,15**	**27.392,27**	**13.275,12C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**8.782,64**	**12.538,56**	**3.755,92C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**8.782,64**	**11.296,00**	**2.513,36C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.782,64	11.296,00	2.513,36C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.242,56**	**1.242,56C**
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.242,56	1.242,56C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**34.196,38**	**88.392,76**	**54.196,38C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	34.196,38	34.196,38C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.196,38	34.196,38	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**25.373,07**	**25.373,07**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**13.277,07**	**13.277,07**	**0,00**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
271	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**11.296,00**	**11.296,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**3.984,54**	**3.984,54**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.407,90**	**2.407,90**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.576,64	1.576,64	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
475	MULTA	0,00	104,41	104,41	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**

DELCI KOLVES:26179857091

Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:03:24 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELCI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: 261.798.570-91

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.0.012336.0029336/2025-79 / pg. 1080

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
PASSIVO	0,00	48.313,53	115.785,03	67.471,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.373,07	25.373,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	172.689,87	105.218,37	67.471,50D
CONTAS CREDORAS	0,00	116.060,88	183.532,38	67.471,50C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DELCI KOLVES:26179857091
Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:03:53 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA

DELCI KOLVES

[redacted]

[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 26/02/2025 14:01:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 51.659.136/0001-49
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	20.000,00D
DISPONIVEL	20.000,00D
CAIXA	20.000,00D
CAIXA GERAL	20.000,00D
PASSIVO	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

CANOAS, 02 de Setembro de 2024

VIVIANE LOPES FRAGA [redacted]
Assinado de forma digital por VIVIANE LOPES FRAGA [redacted]
Dados: 2025.07.21 11:15:21 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA
ADMINISTRADOR
[redacted]

JOSÉ CHANDELIER NETO
CONTADOR CRC/RS 36038
[redacted]

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/05/2025
Certifico o Registro em 16/05/2025 Data dos Efeitos 16/05/2025
Arquivamento 20257897240 Protocolo 257897240 de 08/05/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365894565424920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2025FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

257897240

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
PROTOCOLO	**257897240 - 08/05/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42208967359
CNPJ 51.659.136/0001-49
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2025
SOB N: 20257897240

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

[redacted]- CAROLINE LUSTOZA BOOS - Assinado em 16/05/2025 às 10:46:00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DELCI KOLVES
REGISTRO..... : RS-040918/O-8
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....[redacted]

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 22/08/2025 as 11:48:28.
Válido até: 20/11/2025.
Código de Controle: 1696830.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE CHANDELIER NETO
REGISTRO..... : RS-036038/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... [redacted]

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 22/08/2025 as 11:49:21.
Válido até: 20/11/2025.
Código de Controle: 5128833.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	63.658,40	63.658,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.407,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.576,64)	(3.984,54)
CUSTOS		
MATÉRIA-PRIMA	(1.581,47)	(1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		58.092,39
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.695,60)	(11.695,60)
LUCRO BRUTO		46.396,79
DESPESAS OPERACIONAIS		(12.096,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.296,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	(12.096,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
MULTA	(104,41)	(104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		34.196,38

VIVIANE LOPES FRAGA
[redacted]

DELCI KOLVES:[redacted]1
Assinado de forma digital por DELCI KOLVES[redacted]
Dados: 2025.02.19 14:05:42 -03'00'
DELCI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
[redacted]

Sistema licenciado para KOLVES SERVICOS E COMERCIO LTDA

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
C.N.P.J.: 51.659.136/0001-49
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/03/2025
Hora: 15:30:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
5	CAIXA GERAL	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
12	**CLIENTES**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
149	**PASSIVO**	**0,00**	**48.313,53**	**115.785,03**	**67.471,50C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**14.117,15**	**27.392,27**	**13.275,12C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**8.782,64**	**12.538,56**	**3.755,92C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**8.782,64**	**11.296,00**	**2.513,36C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.782,64	11.296,00	2.513,36C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.242,56**	**1.242,56C**
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.242,56	1.242,56C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**34.196,38**	**88.392,76**	**54.196,38C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	34.196,38	34.196,38C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.196,38	34.196,38	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**25.373,07**	**25.373,07**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**13.277,07**	**13.277,07**	**0,00**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
271	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**11.296,00**	**11.296,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**3.984,54**	**3.984,54**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.407,90**	**2.407,90**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.576,64	1.576,64	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
475	MULTA	0,00	104,41	104,41	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1087
Sistema licenciado para KOLVES SERVICOS E COMERCIO LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
PASSIVO	0,00	48.313,53	115.785,03	67.471,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.373,07	25.373,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	172.689,87	105.218,37	67.471,50D
CONTAS CREDORAS	0,00	116.060,88	183.532,38	67.471,50C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DELCI KOLVES [redacted]
Assinado de forma digital por DELCI [redacted]
Dados: 2025.03.28 15:32:36 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA
[redacted]

DELCI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 28/03/2025 16:17:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 51.659.136/0001-49 Emissão: 28/03/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 15:19:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**67.471,50D**
ATIVO CIRCULANTE	**67.471,50D**
DISPONÍVEL	**6.221,00D**
CAIXA	**6.221,00D**
CAIXA GERAL	6.221,00D
CLIENTES	**61.250,50D**
DUPLICATAS A RECEBER	**61.250,50D**
CLIENTES DIVERSOS	61.250,50D
PASSIVO	**67.471,50C**
PASSIVO CIRCULANTE	**13.275,12C**
FORNECEDORES	**7.942,56C**
FORNECEDORES	**7.942,56C**
FORNECEDORES DIVERSOS	7.942,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**1.576,64C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**1.576,64C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.576,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**3.755,92C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.513,36C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.242,56C**
INSS A RECOLHER	1.242,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**54.196,38C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**34.196,38C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**34.196,38C**
LUCROS ACUMULADOS	34.196,38C

DELCI KOLVES: [redacted] Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:2[redacted] 2025.03.28 15:29:35 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA
[redacted]
Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 28/03/2025 16:16:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DELCI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
[redacted]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	63.658,40	63.658,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.407,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.576,64)	(3.984,54)
CUSTOS		
MATÉRIA-PRIMA	(1.581,47)	(1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		58.092,39
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.695,60)	(11.695,60)
LUCRO BRUTO		46.396,79
DESPESAS OPERACIONAIS		(12.096,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.296,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	(12.096,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
MULTA	(104,41)	(104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		34.196,38

DELCI KOLVES:[redacted] Dados: 2025.03.28 15:29:07 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA
[redacted]

DELCI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob [redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 28/03/2025 16:15:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,25	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,25
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	20.000,00	
02/09/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.480,25	20.480,25
11/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,08	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,08
11/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,12	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,12
			TOTAL DO DIA	822,20	822,20
21/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,72	
21/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,72
			TOTAL DO DIA	1.538,72	1.538,72
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,05	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,05
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,58	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,58
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,68	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,68
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024	3.206,23	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024		3.206,23
			TOTAL DO DIA	4.051,54	4.051,54
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,50	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,50
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,90	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,90
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
			TOTAL DO DIA	4.090,40	4.090,40
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	120,67	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		120,67
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	310,64	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.255,31	3.255,31
			TOTAL DO MÊS	34.238,42	34.238,42
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.033,70	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.033,70
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,88	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,88
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,00	
			TRANSPORTE	5.916,58	5.197,58

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1091

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.916,58	5.197,58
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,98	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,98
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	11.363,56	11.363,56
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.872,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.872,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
			TOTAL DO DIA	8.545,00	8.545,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,80	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,80
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,60	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,60
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,12	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,12
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,94	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,94
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,31	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,31
04/10/2024	4.1.3.01.005	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	104,41	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB		104,41
04/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	2.513,36	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	3.618,54	3.618,54
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,99	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,99
			TOTAL DO DIA	519,99	519,99
11/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES	250,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
			TOTAL DO DIA	983,92	983,92
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,70	
			TRANSPORTE	1.529,70	

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1092

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.529,70	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,70
			TOTAL DO DIA	1.529,70	1.529,70
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,85	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,85
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,40	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,40
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,06	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,06
			TOTAL DO DIA	1.329,31	1.329,31
30/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024	2.128,28	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024		2.128,28
			TOTAL DO DIA	2.128,28	2.128,28
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,13	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,13
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	2.824,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		2.824,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	310,64	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.771,77	3.771,77
			TOTAL DO MÊS	35.030,07	35.030,07
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,70	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,70
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024	2.513,36	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	4.043,06	4.043,06
07/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES	275,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
27/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,90	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,90
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,38	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,38
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,29	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,29
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
			TOTAL DO DIA	2.626,57	2.626,57
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,84	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,84
			TOTAL DO DIA	229,84	229,84
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2.824,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		2.824,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	310,64	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.134,64	3.134,64
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	47,97	
			TRANSPORTE	47,97	

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1093

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47,97	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		47,97
			TOTAL DO DIA	47,97	47,97
			TOTAL DO MÊS	10.357,08	10.357,08
03/12/2024	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,47	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.581,47
03/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.512,74	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.512,74
			TOTAL DO DIA	4.094,21	4.094,21
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	2.513,36	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	2.513,36	2.513,36
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,05	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,05
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,50	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,50
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,44	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,44
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
			TOTAL DO DIA	8.167,99	8.167,99
11/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024	275,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,48	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,48
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,31	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,31
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,01	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,01
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,55	
			TRANSPORTE	3.848,35	3.654,80

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1094

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.848,35	3.654,80
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,55
			TOTAL DO DIA	3.848,35	3.848,35
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.636,96	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.636,96
			TOTAL DO DIA	2.636,96	2.636,96
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	3.584,00	3.584,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
			TOTAL DO DIA	4.006,00	4.006,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,90	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,90
			TOTAL DO DIA	1.332,90	1.332,90
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
23/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,00
			TOTAL DO DIA	4.796,00	4.796,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,96	
			TRANSPORTE	2.954,88	2.462,92

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1095

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.954,88	2.462,92
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,96
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
			TOTAL DO DIA	6.371,72	6.371,72
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	770,87	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		770,87
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2.824,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		2.824,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	310,64	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		310,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.581,47	
31/12/2024	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.581,47
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.296,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.296,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	800,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		800,00
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63.658,40	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		63.658,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.407,90	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.407,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.695,60	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.695,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	104,41	
31/12/2024	4.1.3.01.005	MULTA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		104,41
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.576,64	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.576,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.196,38	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.196,38
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.196,38	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.196,38
			TOTAL DO DIA	165.418,69	165.418,69
			TOTAL DO MÊS	209.125,18	209.125,18

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 28/03/2025 16:11:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DELCI KOLVES[redacted]
Assinado de forma digital por DELCI[redacted]
Dados: 2025.03.28 15:28:31 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA
[redacted]

DELCI KOLVES
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
[redacted]

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 14/02/2025

Empresa: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM
Endereço: R LAGUNENSES, 101
Cidade: CANOAS CEP.: 92025-360
CNPJ: 51.659.136/0001-49
Insc.Est.: 0240572009

Período: 01/02/2024 a 31/01/2025

M Ê S	ANO	Total R$
Fevereiro	2024	0,00
Março	2024	0,00
Abril	2024	0,00
Maio	2024	0,00
Junho	2024	0,00
Julho	2024	0,00
Agosto	2024	0,00
Setembro	2024	4.570,65
Outubro	2024	24.133,97
Novembro	2024	1.816,61
Dezembro	2024	29.199,57
Janeiro	2025	2.469,00
Totais		62.189,80

DELCI KOLVES [redacted]

Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:[redacted]
Dados: 2025.02.14 09:47:51 -03'00'

DELCI KOLVES

Registro no C.R.C.: RS040918/O-4

[redacted]

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 14/02/2025 10:01:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
51.659.136/0001-49
NOME EMPRESARIAL:
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
VIVIANE LOPES FRAGA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **10/02/2025** às **13:45** (data e hora de Brasília).

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 51.659.136/0001-49

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	20.000,00D
DISPONIVEL	20.000,00D
CAIXA	20.000,00D
CAIXA GERAL	20.000,00D
PASSIVO	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

CANOAS, 02 de Setembro de 2024

VIVIANE LOPES FRAGA:[redacted] Assinado de forma digital por VIVIANE LOPES FRAGA[redacted] Dados: 2025.09.19 10:42:29 -03'00'

VIVIANE LOPES FRAGA
ADMINISTRADOR
[redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE LOPES FRAGA
Data: 27/02/2025 10:06:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CHANDELIER NETO
Data: 02/09/2024 10:31:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ CHANDELIER NETO
CONTADOR CRC/RS 36038
[redacted]



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

VIVIANE LOPES FRAGA, [redacted]

legal da sociedade **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA,** situada no(a): RUA RUA LAGUNENSES, número 101, bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BLOCO: D; APT: 101; município CANOAS - RS, CEP: 92.025-360, com contrato social registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, sob Nire nº 43210105831, CNPJ nº 51.659.136/0001-49, resolve promover as seguintes alterações:

Cláusula Primeira - A sociedade passa a ter sua sede na Rua José Deeke, nº 197, Sala 01, Bairro Escola Agrícola, em Blumenau, Santa Catarina, CEP nº 89031-400.

Sem mais alterações, decidem fazer a consolidação do contrato social, conforme cláusulas descritas a seguir:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)
Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)
Cláusula Segunda – A sociedade tem a sua sede na Rua José Deeke, nº 197, Sala 01, Bairro Escola Agrícola, em Blumenau, Santa Catarina, CEP nº 89031-400.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)
Cláusula Terceira – O seu objeto social é: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIO POR ATACADODE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS EACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, COMERCIO ATACADISTA DEINSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DEBICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DEMAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIOATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, COMERCIOATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1101

EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOSDERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUARIO E ACESSORIOS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)
Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 1º agosto de 2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)
Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
VIVIANE LOPES FRAGA	20.000	R$ 20.000,00
Total	20.000	R$ 20.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)
Cláusula Sexta - A administração da sociedade é exercida:

Pela sócia **VIVIANE LOPES FRAGA**, que representa legalmente a sociedade e pode praticar todos os
atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas
anteriores.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1102

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Cláusula Décima - A(s) parte(s) elege(m) o foro de Blumenau - SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Blumenau, 07 de janeiro de 2025

VIVIANE LOPES FRAGA: Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1103

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43210105831	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSE2500007564

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

BLUMENAU
Local

15 Janeiro 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/009.458-4	RSE2500007564	09/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	VIVIANE LOPES FRAGA	15/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

VIVIANE LOPES FRAGA, [redacted] legal da sociedade **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA,** situada no(a): RUA RUA LAGUNENSES, número 101, bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BLOCO: D; APT: 101; município CANOAS - RS, CEP: 92.025-360, com contrato social registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, sob Nire nº 43210105831, CNPJ nº 51.659.136/0001-49, resolve promover as seguintes alterações:

Cláusula Primeira - A sociedade passa a ter sua sede na Rua José Deeke, nº 197, Sala 01, Bairro Escola Agrícola, em Blumenau, Santa Catarina, CEP nº 89031-400.

Sem mais alterações, decidem fazer a consolidação do contrato social, conforme cláusulas descritas a seguir:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)
Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)
Cláusula Segunda – A sociedade tem a sua sede na Rua José Deeke, nº 197, Sala 01, Bairro Escola Agrícola, em Blumenau, Santa Catarina, CEP nº 89031-400.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)
Cláusula Terceira – O seu objeto social é: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIO POR ATACADODE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS EACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, COMERCIO ATACADISTA DEINSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DEBICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DEMAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIOATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, COMERCIOATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1106

EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOSDERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUARIO E ACESSORIOS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 1º agosto de 2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
VIVIANE LOPES FRAGA	20.000	R$ 20.000,00
Total	20.000	R$ 20.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade é exercida:

Pela sócia **VIVIANE LOPES FRAGA**, que representa legalmente a sociedade e pode praticar todos os
atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas
anteriores.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1107

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Cláusula Décima - A(s) parte(s) elege(m) o foro de Blumenau - SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Blumenau, 07 de janeiro de 2025

_____

VIVIANE LOPES FRAGA: Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1108

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/009.458-4	RSE2500007564	09/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	VIVIANE LOPES FRAGA	15/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, de CNPJ 51.659.136/0001-49 e protocolado sob o número 25/009.458-4 em 09/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10835135, em 15/01/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Arno Martins Osdeberg.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	VIVIANE LOPES FRAGA	15/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	VIVIANE LOPES FRAGA	15/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/01/2025

Documento assinado eletronicamente por Arno Martins Osdeberg, Servidor(a) Público(a), em 15/01/2025, às 21:51.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/009.458-4.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1110

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. quarta-feira, 15 de janeiro de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10835135 em 15/01/2025 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 250094584 - 09/01/2025. Autenticação: 5C72743DE8709EA1CEE4E2AE91BA95C37FDD12EB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/009.458-4 e o código de segurança ZvN9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1111

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

259996270

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
PROTOCOLO	**259996270 - 07/01/2025**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 42208967359
CNPJ 51.659.136/0001-49
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2025
SOB N: 42208967359

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

[redacted] - VIVIANE LOPES FRAGA - Assinado em 21/01/2025 às 09:37:21

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/01/2025
Certifico o Registro em 25/01/2025 Data dos Efeitos 21/01/2025
Arquivamento 42208967359 Protocolo 259996270 de 07/01/2025 NIRE 42208967359
Nome da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519256917361985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/01/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSB2300275614

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CANOAS
Local

1 Agosto 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/280.513-0	RSB2300275614	01/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	VIVIANE LOPES FRAGA	01/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CONTRATO SOCIAL DE SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

VIVIANE LOPES FRAGA, [redacted]

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA LAGUNENSES, número 101, bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BLOCO: D; APT: 101;, município CANOAS - RS, CEP: 92.025-360.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIO POR ATACADODE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS EACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DOCOMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, COMERCIO ATACADISTA DEINSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DEBICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DEMAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIOATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTESE PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, COMERCIOATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOSDERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROSPRODUTOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUARIO E ACESSORIOS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 01/08/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) divididos em 20.000 quota(s), no

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1115

valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
VIVIANE LOPES FRAGA	20.000	R$ 20.000,00
Total	20.000	R$ 20.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **VIVIANE LOPES FRAGA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Décima - A(s) parte(s) elege(m) o foro CANOAS - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1116

do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Canoas, 1 de agosto de 2023.

_____

VIVIANE LOPES FRAGA: Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/280.513-0	RSB2300275614	01/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	VIVIANE LOPES FRAGA	01/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/280.513-0, em 02/08/2023 da empresa: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, de NIRE 4321010583-1 , foi deferido digitalmente sob o número 43210105831, em 02/08/2023 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	VIVIANE LOPES FRAGA	01/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[redacted]	VIVIANE LOPES FRAGA	01/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 02/08/2023, às 14:44.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/280.513-0.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[redacted]	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. quarta-feira, 02 de agosto de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: 51.659.136/0001-49

IE: 263410781 IM: 177946

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

RAZÃO SOCIAL : SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 51.659.136/0001-49 TELEFONE (47)3057-3916

Email : cobranca@souldistribuidora.com.br Setor de Contas a Receber

Telefone: (47)3057-3914

Pelo presente solicitamos e autorizamos o creditar os valores correspondentes a Títulos e Notas Fiscais/Faturas emitidos em razão do fornecimento de bens e/ou serviços conforme dados informados abaixo.

BANCO (Nome e número)	AGÊNCIA	CONTA
[redacted]		[redacted] PREFERENCIAL

Declaramos, para os devidos fins de direito, que os comprovantes dos depósitos bancários efetuados, na forma solicitada e autorizada, constituir-se-ão em prova de plena, geral e irretratável quitação, ficando dispensada a emissão de documento de quitação.

Este documento vigorará a partir da data da assinatura, permanecendo eficaz até que seja expressamente revogado, hipótese em que se fará comunicação formal por escrito e firmada por pessoa com poderes para tanto com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis.

O signatário declara, por fim, possuir plenos poderes de representação e capacidade para firmar o presente documento.

Bumenau, 13 de Maio de 2025.

VIVIANE LOPES FRAGA:89052544034

Assinado de forma digital por VIVIANE LOPES FRAGA:89052544034
Dados: 2025.05.14 08:09:29 -03'00'

Representante Responsável
Viviane Lopes Fraga
[redacted]

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1121

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.659.136/0001-49 **MATRIZ**		**02/08/2023**

NOME EMPRESARIAL
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOUL DISTRIBUIDORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE DEEKE	**197**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.031-400	**ESCOLA AGRICOLA**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOUL@SOULDISTRIBUIDORA.COM.BR	**(51) 9910-8405**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/08/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/11/2025** às **16:35:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CMC	CPF/CNPJ	Data de Abertura	Data Encerramento
177946	**51.659.136/0001-49**	**02/08/2023**	

Nome Empresarial
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EOUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Nome Fantasia
SOUL DISTRIBUIDORA

Código Auxiliar e Descrição da Atividade Econômica Principal
4663000 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁOUINAS E EOUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PART

Código e Descrição da Natureza Jurídica
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Logradouro	Número	Complemento
JOSE DEEKE	**197**	**SALA 01**

Bairro	CEP	Caixa Postal
ESCOLA AGRICOLA	**89031400**	

Município	UF
BLUMENAU	**SC**

Situação do Alvará	Regime de Tributação
ATIVO/NORMAL	**Normal**

Código Auxiliar e Descrição da Atividade Econômica Secundárias

4530701 - EA - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703 - EA - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4613300 - EA - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS
4645101 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4649403 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
4649408 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4661300 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4664800 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4665600 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
4671100 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
4679601 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4679699 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4781400 - EA - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789099 - EA - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Emitido dia 10/02/2025 às 11:48

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
51.659.136/0001-49		**10/02/2025**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
263410781	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
SOUL DISTRIBUIDORA	**NORMAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4613300 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 10/02/2025
- Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/10/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA JOSÉ DEEKE	**197**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89031-400	**ESCOLA AGRÍCOLA**	**BLUMENAU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOUL@SOULDISTRIBUIDORA.COM.BR	**51 99108405**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 10/02/2025

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **16/12/2025 15:48:16** (data e hora de Brasília).

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1125

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/09/2025 16:50:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ: **51.659.136/0001-49**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CAROLINE LUSTOZA BOOS
REGISTRO..... : SC-038332/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
[redacted]

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 03/12/2024 as 10:17:54.
Válido até: 03/03/2025.
Código de Controle: 810057.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

SERVIÇOS ONLINE

Opções

Consulta

Serviços

Impressão de Guia

Certidão

Imprimir

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CAROLINE LUSTOZA BOOS
REGISTRO..... : SC-038332/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
[redacted]

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 03/12/2024 as 10:19:30.
Válido até: 03/03/2025.
Código de Controle: 409782.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.

© 2024 Sp

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1128

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 51.659.136/0001-49
CERTIDÃO EMITIDA em 10/02/2025, às 11:45:26

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *06/02/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação Xa5Jt4TaZd29hEH.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *06/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *06/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 51.659.136/0001-49
CERTIDÃO EMITIDA em 10/02/2025, às 11:41:30

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *06/02/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação 0qKXmXEC18QmGj4.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *06/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *06/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.659.136/0001-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:08:17 do dia 04/11/2025 , com validade até o dia 04/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: JLuxPvmIkSsCBxW5MxM3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1131

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/03/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**05/11/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**27/08/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/02/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**03/02/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 890.XXX.XXX-34 Nome: VIVIANE LOPES FRAGA

Ass: _____

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1132

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 14/08/2025 10:21:35

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 51659136000149

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1133

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 14/08/2025 10:21:35

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: [redacted]

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0025536/2023-79 / pg. 1134

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/08/2025 10:23:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ: **51.659.136/0001-49**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/08/2025 às 10:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 51.659.136/0001-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 689D.E5B6.8D8C.5422 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1136

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/08/2025 às 10:34) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao [redacted]

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 689D.E5D8.C024.2456 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1137

Certidão Negativa do CEIS/AL

Consultado: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 51.659.136/0001-49

Certifica-se que, em consulta ao Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas (CEIS/AL) mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas (CGE/AL), NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CPF/CNPJ(51.659.136/0001-49) consultado.

O CEIS/AL apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções administrativas restritivas de direitos, aplicadas pelos órgãos e entidades do Estado de Alagoas e, ainda que não aplicadas por órgão ou entidade do Estado de Alagoas ou de natureza não administrativa, que impliquem na restrição ao direito de licitar e contratar com o Estado de Alagoas, nos termos do Decreto Estadual ne 68.119/2019.

Esta Certidão não exime o agente público responsável pelo processo de licitação, dispensa Ou inexigibilidade de consultar CEIS/AL, disponível em: http://ceis.Cge.al.gov.br/, para efeito da exclusão das pessoas físicas ou juridicas nele inscritas, conforme art. 31, do Decreto Estadual n 68.119/2019, republicado no DOE/AL do dia 06/11/2019.

Certidão emitida no dia: 14/08/2025 às 13:25:19

Link para consulta da verificação da certidão: http://ceis.cge.al.gov.br

Código de controle da Certidão: 5215N6i5.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

voltar imprimir

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1138

Certidão Negativa do CEIS/AL

Consultado: VIVIANE LOPES FRAGA

CPF/[redacted]

Certifica-se que, em consulta ao Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas (CEIS/AL) mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas (CGE/AL), NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao [redacted] consultado.

O CEIS/AL apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções administrativas restritivas de direitos, aplicadas pelos órgãos e entidades do Estado de Alagoas e, ainda que não aplicadas por órgão ou entidade do Estado de Alagoas ou de natureza não administrativa, que impliquem na restrição ao direito de licitar e contratar com o Estado de Alagoas, nos termos do Decreto Estadual ne 68.119/2019.

Esta Certidão não exime o agente público responsável pelo processo de licitação, dispensa Ou inexigibilidade de consultar CEIS/AL, disponível em: http://ceis.Cge.al.gov.br/, para efeito da exclusão das pessoas físicas ou juridicas nele inscritas, conforme art. 31, do Decreto Estadual n 68.119/2019, republicado no DOE/AL do dia 06/11/2019.

Certidão emitida no dia: 14/08/2025 às 13:32:44

Link para consulta da verificação da certidão: http://ceis.cge.al.gov.br

Código de controle da Certidão: 012q4kga.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

voltar imprimir

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1139

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VIVIANE LOPES FRAGA**

CPF: **8**[redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:35:23 do dia 14/08/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: S50B140825103523

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.659.136/0001-49**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:36:19 do dia 14/08/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: NFNL140825103619

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VIVIANE LOPES FRAGA**

CPF/CNPJ: [redacted]

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:35:54 do dia 14/08/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: X5RP140825103554

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - SOUL DISTRIBUIDORA (CNPJ nº 51659136000149)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	14/08/2025 10:37	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	14/08/2025 10:37	
Selo digital de segurança:	9F2992CD262CD1739B66C4A66B4880DC	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra VIVIANE LOPES FRAGA ([redacted])

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	14/08/2025 10:37	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	14/08/2025 10:37	
Selo digital de segurança:	0C46C1C7021ED513C420C8126B97C786	

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

N. 57232/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS para:

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 51.659.136/0001-49

Certidão emitida em: 14/08/2025 às 10:39:10 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;

f) Não foram consultados processos sigilosos;

g) Não foram consultados processos já baixados;

h) Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;

i) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 13/08/2025 às 17:01:33, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3858-7126-8

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

N. 57234/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS para:

VIVIANE LOPES FRAGA (Data de Nascimento: 08/10/1973)

OU

CPF/CNPJ N° 890.525.440-34

Certidão emitida em: 14/08/2025 às 10:39:56 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;

f) Não foram consultados processos sigilosos;

g) Não foram consultados processos já baixados;

h) Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;

i) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 13/08/2025 às 17:01:33, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3858-7139-0

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.659.136/0001-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:41:40 do dia 14/08/2025 , com validade até o dia 13/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: CLOJmtmiDMFSkMjbhkNm

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1147

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VIVIANE LOPES FRAGA**

CPF/CNPJ: [redacted]

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:42:13 do dia 14/08/2025 , com validade até o dia 13/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 2ewTVV2urX4kotoejprx

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1148

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 038264006-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.659.136/0001-49**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (05/11/2025 09:28:26)

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1149

Claro

VIVIANE LOPES FRAGA
R JOSE DEEKE, 00219
ESCOLA AGRICOLA
89031-400 BLUMENAU SC

Código
700/319528956

Vencimento
15/08/2025

Valor
137,61

CPF/CNPJ
890.525.440-34

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**134,82**
Itens Eventuais	**2,79**

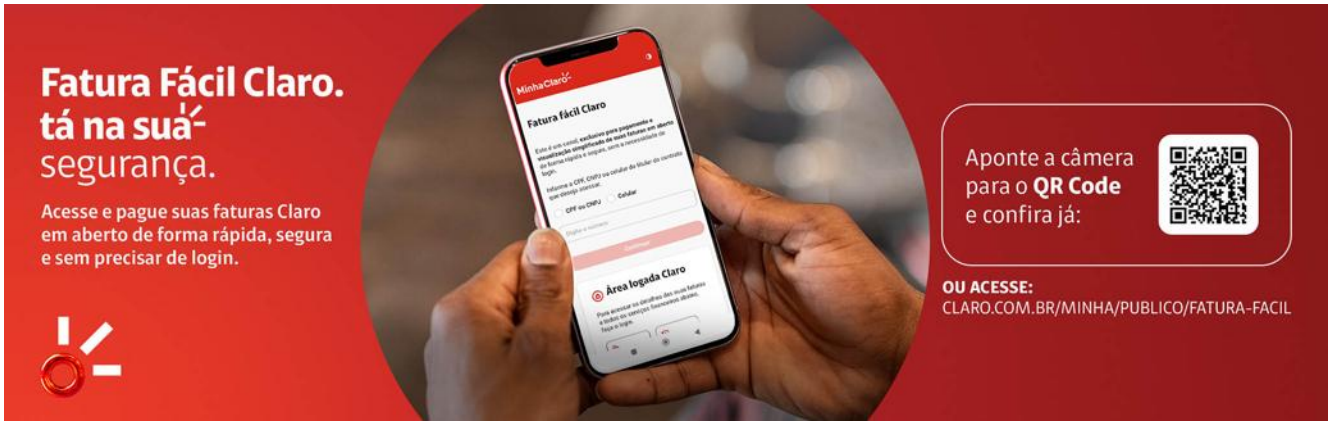
Valor total
137,61

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
18/07/25 A 19/07/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO BANDA LARGA 750 MEGA + APLICA	8,70
01/07/25 A 17/07/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO BANDA LARGA 750 MEGA	73,98
20/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO BANDA LARGA 750 MEGA + APLIC	52,22
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	**134,90**
Descontos/Cancelamentos	
03/07/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 19/05/25. TEMPO TOTAL 00 H 41 M	-0,08
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	**-0,08**
Total Claro net virtua	**134,82**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,70
JUROS PGTO EM ATRASO	0,09
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**2,79**
Total Itens Eventuais	**2,79**



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.

Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 700254419509803, 700254419509241, 700254419497074, 700254414991204, 700254414991121

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
VIVIANE LOPES FRAGA	NET SERVICOS 7003195289565	Julho/2025	15/08/2025	137,61

84690000001-5 37610162202-9 50815700000-3 00344599330-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1150

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Praça Pereira Oliveira,92
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 66.970.229/0039-30
IE: 254971750

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

VIVIANE LOPES FRAGA
R JOSE DEEKE, 00219 ESCOLA AGRICOLA
BLUMENAU SC
CPF/CNPJ 890.525.440-34

Código: **700/319528956** Mês: **Julho/2025**
Número: **0022025373** Emissão: **26/07/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2025**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
20/07/25 A 31/07/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO BANDA LARGA 750 MEGA	6,36	37,43
18/07/25 A 19/07/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO BANDA LARGA 750 MEGA	1,27	7,46
01/07/25 A 17/07/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO BANDA LARGA 750 MEGA	12,58	73,98
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,01	-0,08
SUB TOTAL	BANDA LARGA		118,79

VALOR DA NOTA FISCAL: **118,79**

ICMS Base de Cálculo: 118,79 Alíquota: 17,00% Valor: 20,20

Reservado ao Fisco
CAAC.3D4A.8185.5232.9D31.A7FF.93BE.4F82

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. ART. 22- M, RICMS SC/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,20 - FUST TOTAL 0,95 - FUNTTEL TOTAL 0,48

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO AUDIOBOOK PREMIUM:R$,76 / -GLOBOPLAY GRATIS BL:R$ 0 / -ANTIVIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS:R$,2 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R$,28 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R$ 3,33 / -GLOBOPLAY GRATIS BL:R$ 0 / -ANTIVIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS:R$ 2,36 / -SK



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 51.659.136/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:01 do dia 29/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2026.
Código de controle da certidão: **811E.803D.D5B7.DFF7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **51.659.136/0001-49**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140035770414**
Data de emissão:	**27/01/2026 08:35:26**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**26/07/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/01/2026 11:59:46

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 28/01/2026

PREFEITURA DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 51.659.136/0001-49
CMC: 177946
Endereço: JOSE DEEKE 197, sala 01, ESCOLA AGRICOLA, BLUMENAU - SC, CEP 89031-400
JOSE DEEKE 197, sala 01, ESCOLA AGRICOLA

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 182306301262
Assinatura Digital: 71F3F6FF235D8D95675084CE06473ED8
Data/Hora Emissão: 28/01/2026 11:23:01
Data Validade: 27/07/2026

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
Anexo Doc de Habilitação SOUL (1907135) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1154
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/03/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**03/08/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**10/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/08/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/07/2026**
Receita Municipal	Validade:	**27/07/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1155

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo do Estado de São Paulo

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1156

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/03/2026 08:19:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ: **51.659.136/0001-49**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (12/01/2028) - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (12/05/2027) - Prefeitura Municipal de Camanducaia (MG)
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (10/11/2026) - Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu (GO)
Impedimento /proibição de contratar com prazo determinado (05/01/2027) - Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (PE)

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**04/12/2025**		
Data Aplicação:	**04/12/2025**	Valor da Multa:	**R$ 718,82**
Número do Processo:	**00059001126202592**	Número do Contrato:	**TR 77/2024**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da penalidade de multa no valor R$ 718,82 (setecentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 10% do valor da Nota de Empenho 2025NE601, a razão de 0,5% ao dia limitado a 20 (vinte) dias, com fundamento no item 1 do inciso IV do subitem 14.2 do item 14 do Termo de Referência nª 77/2024 c/c o inciso II do art. 156 e com o art. 162 da Lei nª 14.133, de 2021.**		

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**380212 - ESP-CTO.DET.PROV. ´DR. HELIO P. BICU´, M.CRUZ**		
Âmbito da Sanção:	**Estado**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**12/01/2026**	Prazo Final:	**12/01/2028**
Data Aplicação:	**12/01/2026**		
Número do Processo:	**006.00389408/2025**	Número do Contrato:	**2025NE00669**
Descrição/Justificativa:	**O fornecedor não entregou os materiais constantes na nota de empenho 2025NE00669, configurando a inexecução total do ajuste.**		

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA
Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1159

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**

UASG Sancionadora: **925074 - PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **17/06/2025**

Data Aplicação: **17/06/2025**

Número do Processo: **6038202500005217** Número do Contrato: **NE 54710/2025**

Descrição/Justificativa: **Penalidade de advertência, com base no artigo 156, I, § 2ª da Lei n 14.133/2021, em desfavor da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51.659.136/0001-49, em decorrência de atraso de 14 (quatorze) dias para a entrega de bens patrimoniais para a SUB-G.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**

UASG Sancionadora: **160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **03/09/2025**

Data Aplicação: **03/09/2025** Valor da Multa: **R$ 1.317,54**

Número do Processo: **64000035403202519** Número do Contrato: **90122/2025**

Descrição/Justificativa: **Não efetuou a entrega dos materiais previstos na Nota de Empenho n 2025NE00462.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**

UASG Sancionadora: **70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **10/03/2025**

Data Aplicação: **10/03/2025**

Número do Processo: **SEI-16294-90.2024** Número do Contrato: **PGE 43/2024**

Descrição/Justificativa: **Aplicação da sanção administrativa de advertência em desfavor da empresa licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., considerando que atitudes omissivas e negativas no curso dos procedimentos das licitações públicas, não ajudam na relação de confiança que deverá ser estabelecida entre a administração e seus parceiros fornecedores da iniciativa privada (0016294-90.2024.6.27.8000).**

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1160

Relatório de Ocorrências Ativas

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	**Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**		
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Camanducaia (MG)**		
Abrangência:	**No órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**008.25 / 104.25 e 121.25**		
Data Inicial:	**12/11/2025**	Data Final:	**12/05/2027**
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 155, 1**		

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção:	**Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**		
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu (GO)**		
Abrangência:	**Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**19027/2025 / 040/2025**		
Data Inicial:	**11/11/2025**	Data Final:	**10/11/2026**
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 156, III**		

Sanção Ceis/Cnep 3:

Categoria Sanção:	**Multa**		
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu (GO)**		
Abrangência:	**No órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**19029/2025 / 040/2025**		
Data Inicial:	**19/12/2025**		
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 156, II**		

Sanção Ceis/Cnep 4:

Categoria Sanção:	**Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**		
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Cachoeirinha (PE)**		
Abrangência:	**No órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**004/2025**		
Data Inicial:	**05/01/2026**	Data Final:	**05/01/2027**
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 156, III**		

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1161

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**380212 - ESP-CTO.DET.PROV. ´DR. HELIO P. BICU´, M.CRUZ**		
Âmbito da Sanção:	**Estado**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**12/01/2026**	Prazo Final:	**12/01/2028**
Data Aplicação:	**12/01/2026**		
Número do Processo:	**006.00389408/2025**	Número do Contrato:	**2025NE00669**
Descrição/Justificativa:	**O fornecedor não entregou os materiais constantes na nota de empenho 2025NE00669, configurando a inexecução total do ajuste.**		

[redacted] Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1162

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1163

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.659.136/0001-49**
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1164

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/03/2026 08:20

Certidão Especial de Débitos Tributários
(Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261133440**

RAZÃO SOCIAL	
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **51.659.136/0001-49**

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

092514.0105/26-6 - Inicial/CADASTRADO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 06/03/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1165

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:15	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 00:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
49.236.764/0001-70 - 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPES Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br
Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1166

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
49.415.261/0001-61 - 49.415.261 ARIEL MULLER MUNIZ DA CUNHA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 00:07	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
52.706.000/0001-05 - 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
53.524.106/0001-50 - 53.524.106 JULIANA GARCIA DOS SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	30/01/2026 21:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
54.103.042/0001-87 - 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 05:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
56.946.036/0001-17 - 56.946.036 JEFFERSON JOSE NUNES Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 14:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
56.970.219/0001-78 - 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 00:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 09:10	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.989.521/0001-30 - 57.989.521 LETICIA BRANDAO DE SOUSA VIEIRA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 00:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
58.181.877/0001-06 - 58.181.877 EVERTON MELO BASTOS Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:50	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.477.332/0001-04 - 59.477.332 BRUNO LIRA DE ARAUJO Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:31	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.659.157/0001-76 - 59.659.157 LUCIANA DE FATIMA PEREIRA BARBOZA Porte Empresa: ME ou EPP	01/02/2026 19:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:28	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 07:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
61.792.035/0001-03 - 61.792.035 HENRIQUE KAYAKI CAMARGO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:55	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.041.804/0001-96 - 62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROS Porte Empresa: ME ou EPP	30/01/2026 20:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.593.932/0001-42 - 62.593.932 PEDRO AUGUSTO BONI RUAS Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 20:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br
Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1167

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
62.645.689/0001-69 - 62.645.689 SAMUEL RODRIGUES DOURADO Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 05:24	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
62.993.558/0001-72 - 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.656.832/0001-80 - 63.656.832 RAFAEL MENEZES DAVID Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 22:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.855.461/0001-66 - 63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 15:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA Porte Empresa: ME ou EPP	01/02/2026 13:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 20:13	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 14:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
48.855.116/0001-39 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 15:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
54.713.620/0001-05 - BESI SERVICOS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS FINANCEIROS E INFORMATICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	31/01/2026 12:21	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 14:11	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
48.385.849/0001-57 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/02/2026 22:05	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
22.115.618/0001-30 - CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:14	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
37.862.590/0001-71 - CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 19:26	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br
Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1168

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
37.871.120/0001-74 - DIGITALHOUSE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 08:28	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.061.236/0001-58 - EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 11:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 18:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
14.052.668/0001-97 - FSNET SERVICO DE COMUNICACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 19:27	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
47.320.750/0001-04 - G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 23:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
43.032.617/0001-00 - G.R CARNEIRO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 03:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
20.040.983/0001-05 - GOVINN COMERCIO & SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:47	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.219.667/0001-10 - HOME E MAQUINAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 15:55	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.050.209/0001-09 - INOVE VARIEDADES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:06	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
52.707.286/0001-43 - IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 14:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 09:18	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.971.490/0001-04 - JR CRUZ LICITACOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 11:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 09:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.045.881/0001-87 - LICITA CERTA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:00	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nº 123/2006

Copyright Compras.gov.br

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1169

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
21.919.820/0001-51 - LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 23:58	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	31/01/2026 14:14	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
33.401.408/0001-24 - MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 12:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.763.132/0001-92 - NWL VARIEDADES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 15:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
55.649.447/0001-88 - PRODUCTS & SERVICES ONLINE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 13:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 17:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:56	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/02/2026 16:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 16:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.648.072/0001-92 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/02/2026 15:31	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	30/01/2026 17:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 19:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 21:24	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim
59.589.837/0001-60 - VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	03/02/2026 12:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1170

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
48.051.195/0001-25 - WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/02/2026 07:19	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim

(2) Declaração referente ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006

Copyright Compras.gov.br

Anexo Consulta Idoneidade SOUL (1907827) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1171

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 06/03/2026 08:43:47

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: [redacted]

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CHECK-LIST DOCUMENTAL

DISPENSA Nº 90008/2026
EMPRESA: JULIA GABRIELA GRINGS
CNPJ: 62.993.558/0001-72

DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**	
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**ATENDIDO?**
Proposta de preços ajustada	SIM	**SIM**

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II)			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	**SIM**	**SIM**
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) Observação: para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	NÃO SE APLICA	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	**NÃO SE APLICA**
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	SIM	**SIM**	**SIM**
Empresa enquadrada como ME/EPP	SIM	SIM	SIM
Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2019 – CNMP	SIM	**NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO**	SIM

DA HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**ANÁLISE PREGOEIRO(A)**		
	APRESENTADO PELA LICITANTE	**SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF**	**ATENDIDO?**
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis	SIM	**SIM**	**SIM**
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	NÃO	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Bahia	NÃO	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS	SIM	SIM	SIM
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a	SIM	SIM	SIM

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF			
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	SIM	SIM	SIM

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A)	
CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES	
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CNJ - empresa e sócios	NÃO
CEIS - empresa e sócios	NÃO
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO

CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL		
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	**EMPRESA CADASTRADA?**	**EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?**
CRC	NÃO	NÃO
SICAF	SIM	NÃO
Consulta planilha de Fornecedores Sancionados	NÃO	NÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Superintendência de Gestão Administrativa - SGA:

Prezado Senhor Superintendente,

Em atenção aos ditames da nova legislação aplicável às contratações públicas, fora realizada dispensa de licitação **com disputa eletrônica** via sistema Compras.gov.br, cadastrada como Dispensa nº 269/2025, cadastrada no comprasgov sob o nº 08/2026, nos termos do Aviso de contratação e seus anexos (documento nº1871027) com valor referencial máximo conforme quadro abaixo, para aquisição equipamentos de nos seguintes termos:

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO ORÇADO (R$)	PREÇO TOTAL ORÇADO (R$)
01	PARAFUSADEIRA	UN	6	R$ 1.191,02	R$ 7.146,12
02	SERRA TICO-TICO	UN	1	R$ 934,40	R$ 934,40
03	SERRA TICO-TICO	UN	2	R$ 710,37	R$ 1.420,74
04	DESUMIDICADOR	UN	10	R$ 592,52	R$ 5.925,20
05	SOPRADOR	UN	5	R$ 198,89	R$ 994,45
06	SERRA MÁRMORE	UN	2	R$ 395,01	R$ 790,02
07	SERRA MÁRMORE	UN	2	R$ 395,01	R$ 790,02
08	SERRA CIRCULAR	UN	1	R$ 829,79	R$ 829,79

A Sessão Pública, com início em 04/02/2026, se deu conforme Manifestações 1873769, 1884131 e 1893569, 1895992, 1899824.

Após análise técnica e aceitação da área demandante (documentos 1882122; 1891329, 1895019, 1896163, 1900058), a(s) empresa(s) relacionadas na tabela abaixo foram classificadas e habilitadas.

ITEM	QUANTIDADE	FORNECEDOR HABILITADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SEI DA PROPOSTA
01	06	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316552/0001-35	R$ 816,92	R$ 4.901,52	1899794
02	1	AGRO COMERCIAL AGES CNPJ 22.011.004/0001-08	R$ 558,13	R$ 558,13	1886897
03	2	INOVE VARIEDADES LTDA	R$ 390,00	R$ 780,00	1889882
04	10	JULIA GABRIELA GRINGS	R$ 365,20	R$ 3.652,00	1874344
05	5	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316552/0001-35	R$ 178,95	R$ 894,75	1886909

06	2	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ 51.659.136/0001-49	R$ 345,37	R$ 690,74	1874146
07	2	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316552/0001-35	R$ 345,38	R$ 690,76	1874430
08	1	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316552/0001-35	R$ 678,63	R$ 678,63	1879395

Ante o exposto, encaminha-se o expediente para adjudicação e homologação dos itens da dispensa eletrônica nº 269/2025, numerada no comprasgov como nº 08/2026, salvo melhor juízo.

Após, solicita-se:

1. que seja informado o número da portaria de fiscais para a devida publicidade;
2. que seja juntado aos autos o relatório da dispensa gerado após a homologação em sistema;
3. que o processo seja **devolvido** para esta **COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES** para as providências cabíveis;

Respeitosamente,

Carina dos Santos Pereira
Assistente Técnico Administrativo
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 352.528

Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** - Assistente Técnico Administrativa, em 06/03/2026, às 11:17, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1907844** e o código CRC **3D24BD3C**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À DCCL/Coordenação de Licitações,

Considerando a instrução processual, com fundamento nas Leis Federal nº 14.133/2021 e Estadual/BA nº 14.634/2023, bem como as informações prestadas por essa Coordenação (doc. SEI nº 1907844), **homologo** a dispensa de licitação com disputa eletrônica nº **269/2025** (08/2026 - numeração no compras.gov), para aquisição de equipamentos, e **adjudico o objeto** às empresas relacionadas na tabela abaixo:

ITEM	QUANTIDADE	FORNECEDOR HABILITADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SEI DA PROPOSTA
01	06	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316552/0001-35	R$ 816,92	R$ 4.901,52	1899794
02	1	AGRO COMERCIAL AGES CNPJ 22.011.004/0001-08	R$ 558,13	R$ 558,13	1886897
03	2	INOVE VARIEDADES LTDA	R$ 390,00	R$ 780,00	1889882
04	10	JULIA GABRIELA GRINGS	R$ 365,20	R$ 3.652,00	1874344
05	5	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316552/0001-35	R$ 178,95	R$ 894,75	1886909
06	2	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ 51.659.136/0001-49	R$ 345,37	R$ 690,74	1874146
07	2	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316552/0001-35	R$ 345,38	R$ 690,76	1874430
08	1	TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA CNPJ 60.316552/0001-35	R$ 678,63	R$ 678,63	1879395

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO ORÇADO (R$)	PREÇO TOTAL ORÇADO (R$)
01	PARAFUSADEIRA	UN	6	R$ 1.191,02	R$ 7.146,12
02	SERRA TICO-TICO	UN	1	R$ 934,40	R$ 934,40
03	SERRA TICO-TICO	UN	2	R$ 710,37	R$ 1.420,74
04	DESUMIDICADOR	UN	10	R$ 592,52	R$ 5.925,20
05	SOPRADOR	UN	5	R$ 198,89	R$ 994,45
06	SERRA MÁRMORE	UN	2	R$ 395,01	R$ 790,02

07	SERRA MÁRMORE	UN	2	R$ 395,01	R$ 790,02
08	SERRA CIRCULAR	UN	1	R$ 829,79	R$ 829,79

Na oportunidade, informamos a Portaria nº 74/2026 para designação do gestor e fiscais da contratação.

Ante o exposto, encaminhe-se o presente expediente para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

ANDRÉ LUÍS SANT'ANA RIBEIRO
Superintendente de Gestão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 10/03/2026, às 19:01, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1908045** e o código CRC **4FB6F4AE**.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 926302 - EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA

DISPENSA 8/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	BA
Objeto da compra:	Aquisição de Equipamentos		
Entrega de propostas:	De 30/01/2026 às 17:14 até 04/02/2026 às 07:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/02/2026 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 08:00:02	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/02/2026 às 14:01:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/02/2026 às 14:08:02	Boa tarde prezados fornecedores.
Sistema	04/02/2026 às 14:09:19	ATENÇÃO: Conforme item 3.3 do Aviso de Contratações, não serão aceitas propostas cadastradas no sistema que:
Sistema	04/02/2026 às 14:09:34	a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado;
Sistema	04/02/2026 às 14:09:46	b) indiquem conteúdo genérico incapaz de individualizar marca, modelo, fabricante e/ou características gerais do produto ofertado, a exemplo de expressões como “conforme edital”, “conforme TR”, “nos termos solicitados”, “compatível” ou “similar”; entre outros.
Sistema	04/02/2026 às 14:09:57	c) contenham indicativo de alternativa(s) de modelo, marca, fabricante e/ou de preço, ainda que de forma genérica, a exemplo de expressões “ou similar” e “ou equivalente”;
Sistema	04/02/2026 às 14:24:38	Prezados fornecedores, iniciarei a convocação das empresas para apresentação DA PROPOSTA AJUSTADA, neste momento não avaliaremos documentos de habilitação.
Sistema	04/02/2026 às 14:24:53	Fase de habilitação é POSTERIOR à fase de julgamento de proposta.
Sistema	04/02/2026 às 14:25:31	As empresas terão 2 horas para envio da proposta ajustada. A marca e o modelo devem ser IDÊNTICAS àquelas informadas em SISTEMA.
Sistema	04/02/2026 às 14:25:59	Caso as informações sejam divergentes e não haja a devida correção, a proposta será desclassificada.
Sistema	04/02/2026 às 16:50:21	Prezados fornecedores a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 09/02/2026 às 08:30.
Sistema	09/02/2026 às 08:36:35	Bom dia prezados fornecedores
Sistema	09/02/2026 às 10:54:57	Prezados fornecedores, a sessão será suspensa para envio dos documentos para análise área técnica.
Sistema	09/02/2026 às 10:55:20	O retorno será agendado para dia 11/02/2026 às 08:30
Sistema	11/02/2026 às 08:38:36	Bom dia prezados fornecedores

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 08:39:58	Recebemos a resposta da análise da área técnica. Responderemos no chat de cada item.
Sistema	11/02/2026 às 11:37:57	Prezados fornecedores a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 19/02/2026 às 13:30
Sistema	19/02/2026 às 13:42:34	Boa tarde prezados fornecedores
Sistema	19/02/2026 às 16:09:46	Prezados fornecedores, a sessão será suspensa e o retorno agendado para AMANHÃ, 20/02/2026 ÀS 14:00
Sistema	20/02/2026 às 14:01:45	Boa tarde prezados fornecedores
Sistema	20/02/2026 às 16:55:13	Prezados fornecedores a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 23/02/2026 às 9:00
Sistema	23/02/2026 às 09:01:32	Bom dia prezados fornecedores.
Sistema	23/02/2026 às 10:49:15	Prezados fornecedores, a sessão será suspensa para envio para análise da área técnica.
Sistema	23/02/2026 às 10:49:41	O retorno será agendado para dia 25/02/2026 às 9:00
Sistema	25/02/2026 às 09:01:33	Bom dia prezados fornecedores
Sistema	25/02/2026 às 09:02:32	Recebemos resposta da análise da área técnica para os itens 01,02,03 e 05
Sistema	25/02/2026 às 11:38:24	Prezados fornecedores a sessão será suspensa e o retorno agendado para HOJE ás 13:30
Sistema	25/02/2026 às 13:33:56	Boa tarde prezados fornecedores
Sistema	25/02/2026 às 14:26:32	Prezados fornecedores a sessão será suspensa e o retorno agendado para amanhã 8:30
Sistema	26/02/2026 às 08:38:54	Bom dia ´prezados fornecedores
Sistema	26/02/2026 às 10:54:06	Prezados fornecedores em razão da proximidade do horário do almoço a sessão será suspensa e o retorno agendado para HOJE ás 13:30
Sistema	26/02/2026 às 13:30:20	Boa tarde prezados fornecedores
Sistema	26/02/2026 às 14:15:51	Prezados fornecedores a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 02/03/2026 ás 13:30
Sistema	26/02/2026 às 14:27:13	Prezados fornecedores a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 02/03/2026 ás 13:30
Sistema	02/03/2026 às 13:32:44	Boa tarde prezados fornecedores
Sistema	02/03/2026 às 15:16:09	Prezados fornecedores a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 04/03/2026 às 9:00
Sistema	04/03/2026 às 09:11:01	Bom dia prezados fornecedores
Sistema	04/03/2026 às 09:31:22	Prezados fornecedores tivemos um problema técnico
Sistema	04/03/2026 às 09:36:00	Prezados fornecedores iniciaremos a fase de habilitação
Sistema	04/03/2026 às 11:46:18	Prezados fornecedores, a sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 06/03/2026 às 09:00
Sistema	06/03/2026 às 09:00:34	Bom dia prezados fornecedores
Sistema	06/03/2026 às 09:47:48	Prezados fornecedores, em nome do Ministério Público da Bahia, agradecemos a participação de todas as empresas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 08:00:02	Abertura da sessão pública
04/02/2026 às 14:01:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1180

Item 1 - Parafusadeira

rotação: 0-600/0-2.000, características adicionais: 2 velocidades, mandril sem chave 1/2", componentes: carregador; 2 baterias de 1,5ah; maleta, tipo alimentação: bateria, peso: 1,5

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 1.191,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.146,1200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por [redacted] CARINA DOS SANTOS PEREIRA para TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, melhor lance: R$ 816,9200 (unitário) / R$ 4.901,5200 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO UF endereço: CE	Sim	R$ 1.191,0000	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO UF endereço: DF	Sim	R$ 50.000,0000	
52.706.000/0001-05 - 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO UF endereço: SP	Sim	R$ 1.191,0000	Proposta desclassificada
53.524.106/0001-50 - 53.524.106 JULIANA GARCIA DOS SANTOS UF endereço: BA	Sim	R$ 3.000,0000	
56.970.219/0001-78 - 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA UF endereço: SC	Sim	R$ 1.191,0000	
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA UF endereço: GO	Sim	R$ 1.192,0000	
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS UF endereço: GO	Sim	R$ 1.191,0200	
58.181.877/0001-06 - 58.181.877 EVERTON MELO BASTOS UF endereço: BA	Sim	R$ 1.191,0000	
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS UF endereço: DF	Sim	R$ 1.129,9900	
59.477.332/0001-04 - 59.477.332 BRUNO LIRA DE ARAUJO UF endereço: BA	Sim	R$ 1.191,0200	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1181

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS UF endereço: PE	Sim	R$ 1.191,0200	
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO UF endereço: MG	Sim	R$ 1.699,0000	
61.792.035/0001-03 - 61.792.035 HENRIQUE KAYAKI CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 1.191,0200	
62.041.804/0001-96 - 62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROS UF endereço: SP	Sim	R$ 1.190,0000	
62.593.932/0001-42 - 62.593.932 PEDRO AUGUSTO BONI RUAS UF endereço: SP	Sim	R$ 1.191,0200	
62.645.689/0001-69 - 62.645.689 SAMUEL RODRIGUES DOURADO UF endereço: RJ	Sim	R$ 1.000,0000	
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA UF endereço: BA	Sim	R$ 1.191,0000	
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 1.191,0200	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: . Modelo/versão: .			
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 10.000,0000	
Descrição detalhada: Parafusadeira - rotação: 0-600/0-2.000, características adicionais: 2 velocidades, mandril sem chave 1/2", componentes: carregador; 2 baterias de 1,5ah; maleta, tipo alimentação: bateria, peso: 1,5 Marca/Fabricante: DEWALT Modelo/versão: DCD806B+KITDCB205			
48.855.116/0001-39 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 1.500,0000	Proposta desclassificada
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 30.000,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1182

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
54.713.620/0001-05 - BESI SERVICOS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS FINANCEIROS E INFORMATICA LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 1.191,0200	
55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 2.000,0000	
Descrição detalhada: Parafusadeira - rotação: 0-600/0-2.000, características adicionais: 2 velocidades, mandril sem chave 1/2", componentes: carregador; 2 baterias de 1,5ah; maleta, tipo alimentação: bateria, peso: 1,5 Marca/Fabricante: FORTGPRO Modelo/versão: 10127 FORTGPRO -			
48.385.849/0001-57 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 1.200,0000	
37.862.590/0001-71 - CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO UF endereço: DF	Sim	R$ 1.191,0000	
63.061.236/0001-58 - EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 1.190,0000	
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 100.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ml Modelo/versão: ml			
47.320.750/0001-04 - G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA UF endereço: TO	Sim	R$ 1.191,0200	
20.040.983/0001-05 - GOVINN COMERCIO & SERVICOS LTDA UF endereço: ES	Sim	R$ 1.191,0000	
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 1.200,0000	
51.219.667/0001-10 - HOME E MAQUINAS LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 4.044,8500	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1183

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Parafusadeira - rotação: 0-600/0-2.000, características adicionais: 2 velocidades, mandril sem chave 1/2", componentes: carregador; 2 baterias de 1,5ah; maleta, tipo alimentação: bateria, peso: 1,5 Marca/Fabricante: KRESS Modelo/versão: KUC33.1			
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 1.207,6942	
52.707.286/0001-43 - IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 1.191,0200	
57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 1.191,0200	
51.971.490/0001-04 - JR CRUZ LICITACOES LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 1.191,0200	
Descrição detalhada: Parafusadeira - rotação: 0-600/0-2.000, características adicionais: 2 velocidades, mandril sem chave 1/2", componentes: carregador; 2 baterias de 1,5ah; maleta, tipo alimentação: bateria, peso: 1,5 Marca/Fabricante: BOSCH Modelo/versão: GSB-183-LI 18V 2BAT E			
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 1.191,0000	Proposta desclassificada
63.045.881/0001-87 - LICITA CERTA LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 1.191,0230	
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 1.200,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: PARAFUSADEIRA Modelo/versão: PARAFUSADEIRA			
21.919.820/0001-51 - LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 1.191,0000	Proposta desclassificada
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 1.080,0000	
33.401.408/0001-24 - MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA	Sim	R$ 1.191,0000	Proposta desclassificada

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1184

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
UF endereço: SP			
57.763.132/0001-92 - NWL VARIEDADES LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 1.159,0000	
55.649.447/0001-88 - PRODUCTS & SERVICES ONLINE LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 1.190,0000	
23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 59.900,0000	
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 1.126,0000	
25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 2.000,0000	
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 1.190,0000	
Descrição detalhada: Parafusadeira - rotação: 0-600/0-2.000, características adicionais: 2 velocidades, mandril sem chave 1/2", componentes: carregador; 2 baterias de 1,5ah; maleta, tipo alimentação: bateria, peso: 1,5 Marca/Fabricante: PROPOSTA FINAL Modelo/versão: PROPOSTA FINAL			
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA UF endereço: MT	Sim	R$ 1.191,0200	
59.648.072/0001-92 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO LTDA UF endereço: GO	Sim	R$ 1.190,0000	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 1.191,0200	
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA UF endereço: AL	Sim	R$ 1.100,0000	Proposta desclassificada
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 1.191,0000	Proposta adjudicada
59.589.837/0001-60 - VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 1.080,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1185

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
48.051.195/0001-25 - WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA UF endereço: PB	Sim	R$ 1.191,0200	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:06:15	37.070.393/0001-10	R$ 1.001,0000
04/02/2026 às 09:44:00	47.320.750/0001-04	R$ 999,0000
04/02/2026 às 09:57:13	37.862.590/0001-71	R$ 1.050,0000
04/02/2026 às 11:17:40	63.045.881/0001-87	R$ 963,0000
04/02/2026 às 11:54:02	61.944.758/0001-72	R$ 900,0000
04/02/2026 às 13:24:13	59.126.048/0001-93	R$ 1.125,9900
04/02/2026 às 13:28:02	59.126.048/0001-93	R$ 1.121,9900
04/02/2026 às 13:28:04	61.944.758/0001-72	R$ 630,0000
04/02/2026 às 13:33:52	57.763.132/0001-92	R$ 930,9000
04/02/2026 às 13:43:09	37.070.393/0001-10	R$ 767,0500
04/02/2026 às 13:46:03	57.497.807/0001-07	R$ 1.180,0000
04/02/2026 às 13:49:35	49.006.412/0001-28	R$ 929,0000
04/02/2026 às 13:51:02	52.707.286/0001-43	R$ 817,0000
04/02/2026 às 13:51:50	54.713.620/0001-05	R$ 929,9900
04/02/2026 às 13:53:17	57.390.381/0001-80	R$ 962,0000
04/02/2026 às 13:56:06	64.131.757/0001-05	R$ 849,5200
04/02/2026 às 13:57:05	51.659.136/0001-49	R$ 1.179,9900
04/02/2026 às 13:57:14	54.713.620/0001-05	R$ 928,9900
04/02/2026 às 13:58:10	21.919.820/0001-51	R$ 629,9900
04/02/2026 às 13:58:36	52.182.111/0001-60	R$ 925,0000
04/02/2026 às 13:58:55	58.181.877/0001-06	R$ 1.120,9900
04/02/2026 às 13:58:59	55.261.686/0001-66	R$ 816,9900
04/02/2026 às 13:59:00	60.316.552/0001-35	R$ 816,9900
04/02/2026 às 13:59:02	59.477.332/0001-04	R$ 924,0000
04/02/2026 às 13:59:05	60.316.552/0001-35	R$ 816,9800
04/02/2026 às 13:59:06	59.477.332/0001-04	R$ 923,0000
04/02/2026 às 13:59:24	55.261.686/0001-66	R$ 816,9700

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1186

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:30	48.855.116/0001-39	R$ 767,0400
04/02/2026 às 13:59:30	60.316.552/0001-35	R$ 816,9600
04/02/2026 às 13:59:31	23.929.719/0001-07	R$ 922,9900
04/02/2026 às 13:59:31	48.051.195/0001-25	R$ 1.049,9900
04/02/2026 às 13:59:31	52.706.000/0001-05	R$ 629,9800
04/02/2026 às 13:59:31	55.261.686/0001-66	R$ 816,9500
04/02/2026 às 13:59:40	59.477.332/0001-04	R$ 921,9900
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 816,9400
04/02/2026 às 13:59:40	33.401.408/0001-24	R$ 628,0000
04/02/2026 às 13:59:41	52.706.000/0001-05	R$ 627,9900
04/02/2026 às 13:59:41	23.929.719/0001-07	R$ 921,9800
04/02/2026 às 13:59:41	55.261.686/0001-66	R$ 816,9300
04/02/2026 às 13:59:41	48.051.195/0001-25	R$ 1.046,1400
04/02/2026 às 13:59:45	64.329.244/0001-03	R$ 767,0400
04/02/2026 às 13:59:48	21.919.820/0001-51	R$ 621,9900
04/02/2026 às 13:59:48	52.706.000/0001-05	R$ 621,9800
04/02/2026 às 13:59:50	60.316.552/0001-35	R$ 816,9200
04/02/2026 às 13:59:52	59.477.332/0001-04	R$ 920,9800
04/02/2026 às 13:59:53	63.061.236/0001-58	R$ 961,9900
04/02/2026 às 13:59:54	55.261.686/0001-66	R$ 816,9100
04/02/2026 às 13:59:54	23.929.719/0001-07	R$ 920,9700
04/02/2026 às 13:59:54	23.929.719/0001-07	R$ 920,9600
04/02/2026 às 13:59:54	23.929.719/0001-07	R$ 920,9500
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 621,9700
04/02/2026 às 13:59:55	52.706.000/0001-05	R$ 621,9600
04/02/2026 às 13:59:56	63.755.916/0001-71	R$ 621,9500
04/02/2026 às 13:59:56	52.706.000/0001-05	R$ 621,9400
04/02/2026 às 13:59:56	63.755.916/0001-71	R$ 621,9300
04/02/2026 às 13:59:57	52.706.000/0001-05	R$ 621,9200
04/02/2026 às 13:59:57	63.755.916/0001-71	R$ 621,9100
04/02/2026 às 13:59:57	52.706.000/0001-05	R$ 621,9000
04/02/2026 às 13:59:57	63.755.916/0001-71	R$ 621,8900
04/02/2026 às 13:59:58	52.706.000/0001-05	R$ 621,8800

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1187

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:58	63.755.916/0001-71	R$ 621,8700
04/02/2026 às 13:59:58	52.706.000/0001-05	R$ 621,8600
04/02/2026 às 13:59:59	63.755.916/0001-71	R$ 621,8500
04/02/2026 às 13:59:59	21.919.820/0001-51	R$ 618,0000
04/02/2026 às 13:59:59	63.755.916/0001-71	R$ 617,9900
04/02/2026 às 13:59:59	52.706.000/0001-05	R$ 617,9800
04/02/2026 às 13:59:59	63.755.916/0001-71	R$ 617,9700

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 1 teve empate real para os valores 1.080,0000, 1.190,0000, 1.191,0000, 1.191,0200, 1.200,0000 e 2.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 14:27:15	Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 14:27:34	Sr. Fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Pelo participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 14:46:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:17 de 04/02/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05.
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 14:49:47	Prezado fornecedor, acuso recebimento de 04 arquivos.
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 14:50:13	Informo que os documentos de habilitação não serão considerados nesta fase.
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 14:56:33	Prezado fornecedor, em breve análise verificamos que no documento "SANDO PROPOSTA", não consta a marca e modelo apresentados no cadastro do sistema.
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 14:57:22	Reabrirei o campo para que seja encaminhada a proposta corrigida.
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 14:58:19	Sr. Fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: para reeenvio.
Pelo participante 52.706.000/0001-05	04/02/2026 às 15:32:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:47 de 04/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05.
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	11/02/2026 às 08:44:18	Conforme análise da área técnica, a marca ofertada não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não tem a função parafusadeira.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1188

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.706.000/0001-05	11/02/2026 às 08:44:29	Assim será desclassificada em sistema.
Sistema para o participante 21.919.820/0001-51	11/02/2026 às 09:02:24	Sr. Fornecedor LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 21.919.820/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e declaração CNMP.
Sistema para o participante 21.919.820/0001-51	11/02/2026 às 09:03:52	Bom dia prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 21.919.820/0001-51	11/02/2026 às 11:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 11/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 21.919.820/0001-51.
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 13:43:49	Boa tarde prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 13:44:06	Sr. Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Pelo participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 13:45:46	Boa Tarde Sr Pregoeiro, Vou enviar os documentos.
Pelo participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 13:53:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:53:07 de 19/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24.
Pelo participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 13:53:40	Enviado Sr pregoeiro
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 14:09:47	Prezado fornecedor acuso recebimento de 01 arquivo.zip
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 14:10:10	Informo que documentos de habilitação não serão considerados neste momento
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 14:12:33	Em breve análise não encontrei a declaração do CNMP
Pelo participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 14:13:30	Sr Pregoeiro esta em uma pasta zipada, mas se preferir posso enviar separadamente.
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 14:14:10	Grata pelo retorno. Verifiquei na pasta citada. Não precisa reenviar.
Pelo participante 33.401.408/0001-24	19/02/2026 às 14:14:45	Obrigado
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 09:03:12	Bom dia prezado fornecedor. Recebemos resultado da análise da área técnica e temos que:
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 09:03:43	A área técnica solicitou abertura de diligência para que a empresa encaminhe o catálogo técnico dos produto ofertado

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1189

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 09:03:57	Assim será concedido prazo de 02 horas
Pelo participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 09:04:59	Bom dia Sr Pregoeiro, ok vou encaminhar.
Pelo participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 10:57:27	Sr Pregoeiro porfavor consegue uma prazo maior para enviar as informações, estou preparando junto ao meu fornecedor.
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 11:01:13	Prezado fornecedor, só poderei conceder mais prazo após o término do prazo
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 11:05:35	Prezado fornecedor foi concedido mais 30 minutos
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 11:36:55	Prezado fornecedor, com a proximidade do horário de almoço, a sessão será suspensa e concederei à tarde mais 30 minutos
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 13:34:50	Boa tarde prezado fornecedor. Será concedido mais 30 minutos para apresentação dos documentos técnicos
Pelo participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 13:36:26	Sr Pregoeiro não tem campo aberto para enviar o anexo.
Pelo participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 13:43:11	Sr Pregoeiro mandei foto errada do produto, porfavor desconsiderar e abrir novamente campo para envio.
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 13:45:01	Prezado fornecedor foi reaberto o campo
Pelo participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 13:55:20	Obrigado, desconsiderar foto da Esmerilhadeira.
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 14:16:22	Prezado fornecedor acuso recebimento de arquivos
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	25/02/2026 às 14:17:15	A sessão será encerrada para envio dos documentos que serão analisados pela área técnica.
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	26/02/2026 às 08:40:32	Bom dia prezado fornecedor, recebemos a resposta da análise da área técnica para os documentos técnicos.
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	26/02/2026 às 08:41:10	e temos que:
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	26/02/2026 às 08:42:27	Conforme manifestação da área técnica, após análise do documento encaminhado, o equipamento não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não possui capacidade e rotação requerida.
Sistema para o participante 33.401.408/0001-24	26/02/2026 às 08:42:40	Assim a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 61.944.758/0001-72	26/02/2026 às 08:43:59	Prezado fornecedor, A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 61.944.758/0001-72	26/02/2026 às 08:44:14	Sr. Fornecedor TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 61.944.758/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Sistema para o participante 61.944.758/0001-72	26/02/2026 às 10:44:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:00 de 26/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 61.944.758/0001-72.
Sistema para o participante 61.944.758/0001-72	26/02/2026 às 10:48:34	A proposta será desclassificada pelo não atendimento a convocação de apresentação da proposta ajustada e documentos correlatos
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 13:31:09	Prezado fornecedor. A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 13:31:23	Sr. Fornecedor JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 37.070.393/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Pelo participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 13:36:33	Boa tarde! acuso recebimento já estamos providenciando.
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 13:38:08	Prezado fornecedor atente-se ao modelo de proposta que consta no Anexo I do Aviso de Contratações
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 13:38:36	Documentos da fase de habilitação não serão considerados neste momento.
Pelo participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 13:48:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:50 de 26/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 37.070.393/0001-10.
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 13:57:59	Prezado fornecedor acuso recebimento de 01 arquivo.
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 13:58:41	Coo informado anteriormente os documentos da fase de habilitação não serão considerados.
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 14:13:38	Prezado fornecedor a sessão será suspensa para envio para análise da área técnica.
Pelo participante 37.070.393/0001-10	26/02/2026 às 14:19:49	Boa tarde, prezado pregoeiro. Informamos que estamos enfrentando instabilidade na internet em nossa região devido a um incidente (um poste pegou fogo), o que tem dificultado o envio dos documentos. Aproveitamos uma breve janela de conexão para encaminhar toda a documentação pertinente, motivo pelo qual enviamos, de forma conjunta, não apenas a proposta solicitada, mas também os demais documentos disponíveis.
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	02/03/2026 às 13:36:54	Prezado fornecedor, recebemos a resposta da análise da área técnica e temos que:
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	02/03/2026 às 13:38:28	Conforme manifestação da área técnica, o equipamento não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não possui capacidade e rotação requerida.
Sistema para o participante 37.070.393/0001-10	02/03/2026 às 13:38:59	Assim a proposta será desclassificada em sistema.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	02/03/2026 às 13:42:43	Sr. Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 02/03/2026. Justificativa: Para envio da proposta ajustada e declaração CNMP.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	02/03/2026 às 13:44:01	Boa tarde prezado fornecedor. A empresa foi convocada para apresentação da proposta ajustada e declaração exigida no item 5.3.3 do Aviso de Contratações
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	02/03/2026 às 13:44:39	Prezado fornecedor, atente-se ao modelo do Anexo I do Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	02/03/2026 às 13:44:59	Documentos de Habilitação não serão considerados nesta fase
Pelo participante 60.316.552/0001-35	02/03/2026 às 15:05:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:10 de 02/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	02/03/2026 às 15:11:56	Prezado fornecedor acuso recebimento de 02 arquivos.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	02/03/2026 às 15:14:39	A sessão será suspensa e o retorno agendado para dia 04/03/2026
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	02/03/2026 às 15:15:45	Os documentos serão encaminhado para análise da área técnica
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/03/2026 às 09:32:17	Prezado fornecedor recebemos a resposta da análise da área técnica e temos que?
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/03/2026 às 09:34:46	Conforme manifestação da área técnica o produto ofertado atende às especificações/exigências técnicas do certame.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/03/2026 às 09:34:56	Assim a proposta será aceita em sistema.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/03/2026 às 09:38:28	Sr. Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR .
Pelo participante 60.316.552/0001-35	04/03/2026 às 10:03:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:16 de 04/03/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/03/2026 às 10:24:47	Prezado fornecedor acuso recebimento de 06 anexos.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	06/03/2026 às 09:09:32	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a empresa atende as exigências técnicas do certame. A agente de contratações verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	06/03/2026 às 09:10:25	Por tal razão, procederei à habilitação da empresa TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35

Eventos do Item 1

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1192

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2026 às 14:00:21	Item teve empate real para os valores 1.080,0000, 1.190,0000, 1.191,0000, 1.191,0200, 1.200,0000 e 2.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
04/02/2026 às 14:00:21	Item encerrado para lances.
04/02/2026 às 14:14:05	Fornecedor LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 63.755.916/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 617,9700. Motivo: Pelo não atendimento ao item 3.3 letra b do Aviso de Contratações..
04/02/2026 às 14:27:34	Fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
04/02/2026 às 14:46:17	Fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05 finalizou o envio de anexo.
04/02/2026 às 14:58:19	Fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: para reeenvio.
04/02/2026 às 15:32:47	Fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05 finalizou o envio de anexo.
11/02/2026 às 08:44:57	Fornecedor 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO, CNPJ 52.706.000/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 617,9800. Motivo: Conforme análise da área técnica, não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não tem a função parafusadeira. .
11/02/2026 às 09:02:24	Fornecedor LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 21.919.820/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e declaração CNMP.
11/02/2026 às 11:26:59	Fornecedor LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 21.919.820/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 618,0000. Motivo: A proposta será desclassificada pelo não atendimento a convocação da proposta ajustada e documentos correlatos.
19/02/2026 às 13:44:06	Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
19/02/2026 às 13:53:07	Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 finalizou o envio de anexo.
25/02/2026 às 09:04:11	Diligência cadastrada.
25/02/2026 às 09:04:32	Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 25/02/2026. Justificativa: Para envio de documentos técnicos
25/02/2026 às 11:04:00	Convocação do fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
25/02/2026 às 11:05:04	Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 25/02/2026. Justificativa: Para envio de documentos técnicos
25/02/2026 às 11:35:00	Convocação do fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
25/02/2026 às 13:35:53	Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 25/02/2026. Justificativa: Para envio de documentos técnicos
25/02/2026 às 13:40:26	Convocação do fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
25/02/2026 às 13:44:31	Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 25/02/2026. Justificativa: Para envio de documentos técnicos

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1193

Data/Hora	Descrição
25/02/2026 às 13:54:34	Convocação do fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
25/02/2026 às 14:15:10	Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:15:10 de 25/02/2026.
26/02/2026 às 08:42:57	Fornecedor MERCADO.COM TECNOLOGIA E FORNECIMENTO LTDA, CNPJ 33.401.408/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 628,0000. Motivo: Conforme manifestação da área técnica, após análise do documento encaminhado, o equipamento não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não possui capacidade e rotação requerida..
26/02/2026 às 08:44:14	Fornecedor TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 61.944.758/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
26/02/2026 às 10:48:58	Fornecedor TECH SOLUCOES LTDA, CNPJ 61.944.758/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 630,0000. Motivo: A proposta será desclassificada pelo não atendimento a convocação de apresentação da proposta ajustada e documentos correlatos.
26/02/2026 às 10:49:51	Fornecedor ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.855.116/0001-39 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 767,0400. Motivo: Pelo não atendimento ao item 3.3 letra b do Aviso de Contratações..
26/02/2026 às 10:52:11	Fornecedor 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO, CNPJ 64.329.244/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 767,0400. Motivo: Pelo não atendimento ao item 3.3 letra b do Aviso de Contratações..
26/02/2026 às 13:31:23	Fornecedor JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 37.070.393/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
26/02/2026 às 13:48:50	Fornecedor JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 37.070.393/0001-10 finalizou o envio de anexo.
02/03/2026 às 13:39:18	Fornecedor JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 37.070.393/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 767,0500. Motivo: O equipamento ofertado não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não possui capacidade e rotação requerida.
02/03/2026 às 13:42:03	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 816,9100. Motivo: Considerando que a empresa informou em CHAT no item 03 que ML é o seu revendedor, e não marca, a proposta será desclassificada em conformidade ao item 3.3 do Aviso de Contratações.
02/03/2026 às 13:42:43	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 02/03/2026. Justificativa: Para envio da proposta ajustada e declaração CNMP.
02/03/2026 às 15:05:10	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 09:35:30	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 816,9200. Motivo: Conforme análise da área técnica o produto atende às especificações/exigências técnicas do certame.
04/03/2026 às 09:38:28	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR .
04/03/2026 às 10:03:16	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 finalizou o envio de anexo.
06/03/2026 às 09:11:15	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 foi habilitado.
10/03/2026 às 19:00:35	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 816,9200.
10/03/2026 às 19:00:35	Item homologado.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1194

Item 2 - Serra Tico-Tico Manual

tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 934,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 934,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado [redacted] - CARINA DOS SANTOS PEREIRA para AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, melhor lance: R$ 558,1300 (unitário) / R$ 558,1300 (total)

Propostas do Item 2

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO UF endereço: CE	Sim	R$ 934,0000	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO UF endereço: DF	Sim	R$ 50.000,0000	
53.524.106/0001-50 - 53.524.106 JULIANA GARCIA DOS SANTOS UF endereço: BA	Sim	R$ 1.800,0000	
56.946.036/0001-17 - 56.946.036 JEFFERSON JOSE NUNES UF endereço: MG	Sim	R$ 1.200,0000	
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA UF endereço: GO	Sim	R$ 934,0000	
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS UF endereço: GO	Sim	R$ 934,0000	
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS UF endereço: DF	Sim	R$ 929,9900	
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS UF endereço: PE	Sim	R$ 934,4000	
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO UF endereço: MG	Sim	R$ 922,1200	
61.792.035/0001-03 - 61.792.035 HENRIQUE KAYAKI CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 934,4000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1195

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA UF endereço: BA	Sim	R$ 934,0000	
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 934,4000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: . Modelo/versão: .			
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 3.000,0000	Proposta adjudicada
Descrição detalhada: Serra Tico-Tico Manual - tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10 Marca/Fabricante: WESCO Modelo/versão: WS3777			
48.855.116/0001-39 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 1.200,0000	
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 5.000,0000	
48.385.849/0001-57 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 1.000,0000	
10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 934,0000	Proposta desclassificada
37.862.590/0001-71 - CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO UF endereço: DF	Sim	R$ 934,0000	
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 100.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ml Modelo/versão: ml			
14.052.668/0001-97 - FSNET SERVICO DE COMUNICACAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 740,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1196

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 1.000,0000	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 945,2390	
52.707.286/0001-43 - IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 934,4000	
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 934,3900	
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 950,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: SERRA TICO TICO Modelo/versão: SERRA TICO TICO			
21.919.820/0001-51 - LMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 934,0000	
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 880,0000	
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 685,0000	
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 934,0000	
Descrição detalhada: Serra Tico-Tico Manual - tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10 Marca/Fabricante: PROPOSTA FINAL Modelo/versão: PROPOSTA FINAL			
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA UF endereço: MT	Sim	R$ 934,0000	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	R$ 934,4000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1197

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
UF endereço: SC			
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA UF endereço: AL	Sim	R$ 930,0000	
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 934,0000	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:06:08	37.070.393/0001-10	R$ 686,0000
04/02/2026 às 08:23:41	22.011.004/0001-08	R$ 684,9900
04/02/2026 às 09:57:18	37.862.590/0001-71	R$ 845,0000
04/02/2026 às 11:54:07	61.944.758/0001-72	R$ 683,0000
04/02/2026 às 11:54:08	22.011.004/0001-08	R$ 682,9900
04/02/2026 às 11:54:11	61.944.758/0001-72	R$ 680,0000
04/02/2026 às 11:54:14	22.011.004/0001-08	R$ 679,9900
04/02/2026 às 11:55:19	61.944.758/0001-72	R$ 650,0000
04/02/2026 às 11:55:22	22.011.004/0001-08	R$ 649,9900
04/02/2026 às 12:33:45	37.070.393/0001-10	R$ 649,8000
04/02/2026 às 12:33:47	22.011.004/0001-08	R$ 649,7900
04/02/2026 às 12:34:38	37.070.393/0001-10	R$ 649,6500
04/02/2026 às 12:34:39	22.011.004/0001-08	R$ 649,6400
04/02/2026 às 12:41:02	61.944.758/0001-72	R$ 640,0000
04/02/2026 às 12:41:08	22.011.004/0001-08	R$ 639,9900
04/02/2026 às 13:24:18	59.126.048/0001-93	R$ 927,9900
04/02/2026 às 13:28:09	59.126.048/0001-93	R$ 924,9900
04/02/2026 às 13:28:41	61.944.758/0001-72	R$ 630,0000
04/02/2026 às 13:28:42	22.011.004/0001-08	R$ 629,9900
04/02/2026 às 13:29:33	61.944.758/0001-72	R$ 628,0000
04/02/2026 às 13:29:34	22.011.004/0001-08	R$ 627,9900
04/02/2026 às 13:29:42	61.944.758/0001-72	R$ 626,0000
04/02/2026 às 13:29:44	22.011.004/0001-08	R$ 625,9900
04/02/2026 às 13:30:12	61.944.758/0001-72	R$ 625,0000

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1198

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:30:16	22.011.004/0001-08	R$ 624,9900
04/02/2026 às 13:46:14	57.497.807/0001-07	R$ 930,0000
04/02/2026 às 13:51:53	10.942.831/0001-36	R$ 624,9800
04/02/2026 às 13:51:58	22.011.004/0001-08	R$ 624,9700
04/02/2026 às 13:52:01	10.942.831/0001-36	R$ 624,9600
04/02/2026 às 13:52:04	22.011.004/0001-08	R$ 624,9500
04/02/2026 às 13:52:07	10.942.831/0001-36	R$ 624,9400
04/02/2026 às 13:52:08	22.011.004/0001-08	R$ 624,9300
04/02/2026 às 13:52:09	10.942.831/0001-36	R$ 624,9200
04/02/2026 às 13:52:10	22.011.004/0001-08	R$ 624,9100
04/02/2026 às 13:52:11	10.942.831/0001-36	R$ 624,9000
04/02/2026 às 13:52:12	22.011.004/0001-08	R$ 624,8900
04/02/2026 às 13:52:13	10.942.831/0001-36	R$ 624,8800
04/02/2026 às 13:52:15	22.011.004/0001-08	R$ 624,8700
04/02/2026 às 13:52:15	10.942.831/0001-36	R$ 624,8600
04/02/2026 às 13:52:16	22.011.004/0001-08	R$ 624,8500
04/02/2026 às 13:52:17	10.942.831/0001-36	R$ 624,8400
04/02/2026 às 13:52:18	22.011.004/0001-08	R$ 624,8300
04/02/2026 às 13:52:19	10.942.831/0001-36	R$ 624,8200
04/02/2026 às 13:52:20	22.011.004/0001-08	R$ 624,8100
04/02/2026 às 13:52:21	10.942.831/0001-36	R$ 624,8000
04/02/2026 às 13:52:22	22.011.004/0001-08	R$ 624,7900
04/02/2026 às 13:52:23	10.942.831/0001-36	R$ 624,7800
04/02/2026 às 13:52:24	22.011.004/0001-08	R$ 624,7700
04/02/2026 às 13:52:25	10.942.831/0001-36	R$ 624,7600
04/02/2026 às 13:52:26	22.011.004/0001-08	R$ 624,7500
04/02/2026 às 13:52:27	10.942.831/0001-36	R$ 624,7400
04/02/2026 às 13:52:28	22.011.004/0001-08	R$ 624,7300
04/02/2026 às 13:52:29	10.942.831/0001-36	R$ 624,7200
04/02/2026 às 13:52:30	22.011.004/0001-08	R$ 624,7100
04/02/2026 às 13:52:31	10.942.831/0001-36	R$ 624,7000
04/02/2026 às 13:52:32	22.011.004/0001-08	R$ 624,6900
04/02/2026 às 13:52:33	10.942.831/0001-36	R$ 624,6800

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1199

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:52:34	22.011.004/0001-08	R$ 624,6700
04/02/2026 às 13:52:35	10.942.831/0001-36	R$ 624,6600
04/02/2026 às 13:52:36	22.011.004/0001-08	R$ 624,6500
04/02/2026 às 13:52:37	10.942.831/0001-36	R$ 624,6400
04/02/2026 às 13:52:38	22.011.004/0001-08	R$ 624,6300
04/02/2026 às 13:52:39	10.942.831/0001-36	R$ 624,6200
04/02/2026 às 13:52:40	22.011.004/0001-08	R$ 624,6100
04/02/2026 às 13:52:41	10.942.831/0001-36	R$ 624,6000
04/02/2026 às 13:52:42	22.011.004/0001-08	R$ 624,5900
04/02/2026 às 13:52:43	10.942.831/0001-36	R$ 624,5800
04/02/2026 às 13:52:44	22.011.004/0001-08	R$ 624,5700
04/02/2026 às 13:52:45	10.942.831/0001-36	R$ 624,5600
04/02/2026 às 13:52:46	22.011.004/0001-08	R$ 624,5500
04/02/2026 às 13:52:47	10.942.831/0001-36	R$ 624,5400
04/02/2026 às 13:52:48	22.011.004/0001-08	R$ 624,5300
04/02/2026 às 13:52:49	10.942.831/0001-36	R$ 624,5200
04/02/2026 às 13:52:50	22.011.004/0001-08	R$ 624,5100
04/02/2026 às 13:52:51	10.942.831/0001-36	R$ 624,5000
04/02/2026 às 13:52:52	22.011.004/0001-08	R$ 624,4900
04/02/2026 às 13:52:53	10.942.831/0001-36	R$ 624,4800
04/02/2026 às 13:52:54	22.011.004/0001-08	R$ 624,4700
04/02/2026 às 13:52:55	10.942.831/0001-36	R$ 624,4600
04/02/2026 às 13:52:56	22.011.004/0001-08	R$ 624,4500
04/02/2026 às 13:52:57	10.942.831/0001-36	R$ 624,4400
04/02/2026 às 13:52:58	22.011.004/0001-08	R$ 624,4300
04/02/2026 às 13:52:59	10.942.831/0001-36	R$ 624,4200
04/02/2026 às 13:53:00	22.011.004/0001-08	R$ 624,4100
04/02/2026 às 13:53:01	10.942.831/0001-36	R$ 624,4000
04/02/2026 às 13:53:02	22.011.004/0001-08	R$ 624,3900
04/02/2026 às 13:53:03	10.942.831/0001-36	R$ 624,3800
04/02/2026 às 13:53:04	22.011.004/0001-08	R$ 624,3700
04/02/2026 às 13:53:05	10.942.831/0001-36	R$ 624,3600
04/02/2026 às 13:53:06	22.011.004/0001-08	R$ 624,3500

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1200

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:53:07	10.942.831/0001-36	R$ 624,3400
04/02/2026 às 13:53:08	22.011.004/0001-08	R$ 624,3300
04/02/2026 às 13:53:09	10.942.831/0001-36	R$ 624,3200
04/02/2026 às 13:53:10	22.011.004/0001-08	R$ 624,3100
04/02/2026 às 13:53:11	10.942.831/0001-36	R$ 624,3000
04/02/2026 às 13:53:12	22.011.004/0001-08	R$ 624,2900
04/02/2026 às 13:53:13	10.942.831/0001-36	R$ 624,2800
04/02/2026 às 13:53:14	22.011.004/0001-08	R$ 624,2700
04/02/2026 às 13:53:15	10.942.831/0001-36	R$ 624,2600
04/02/2026 às 13:53:16	22.011.004/0001-08	R$ 624,2500
04/02/2026 às 13:53:17	10.942.831/0001-36	R$ 624,2400
04/02/2026 às 13:53:18	22.011.004/0001-08	R$ 624,2300
04/02/2026 às 13:53:19	10.942.831/0001-36	R$ 624,2200
04/02/2026 às 13:53:20	22.011.004/0001-08	R$ 624,2100
04/02/2026 às 13:53:21	10.942.831/0001-36	R$ 624,2000
04/02/2026 às 13:53:23	22.011.004/0001-08	R$ 624,1900
04/02/2026 às 13:53:23	10.942.831/0001-36	R$ 624,1800
04/02/2026 às 13:53:24	22.011.004/0001-08	R$ 624,1700
04/02/2026 às 13:53:25	10.942.831/0001-36	R$ 624,1600
04/02/2026 às 13:53:26	22.011.004/0001-08	R$ 624,1500
04/02/2026 às 13:53:27	10.942.831/0001-36	R$ 624,1400
04/02/2026 às 13:53:28	22.011.004/0001-08	R$ 624,1300
04/02/2026 às 13:53:29	10.942.831/0001-36	R$ 624,1200
04/02/2026 às 13:53:30	22.011.004/0001-08	R$ 624,1100
04/02/2026 às 13:53:31	10.942.831/0001-36	R$ 624,1000
04/02/2026 às 13:53:32	22.011.004/0001-08	R$ 624,0900
04/02/2026 às 13:53:33	10.942.831/0001-36	R$ 624,0800
04/02/2026 às 13:53:34	22.011.004/0001-08	R$ 624,0700
04/02/2026 às 13:53:35	10.942.831/0001-36	R$ 624,0600
04/02/2026 às 13:53:36	22.011.004/0001-08	R$ 624,0500
04/02/2026 às 13:53:37	10.942.831/0001-36	R$ 624,0400
04/02/2026 às 13:53:38	22.011.004/0001-08	R$ 624,0300
04/02/2026 às 13:53:39	10.942.831/0001-36	R$ 624,0200

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1201

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:53:40	22.011.004/0001-08	R$ 624,0100
04/02/2026 às 13:53:41	10.942.831/0001-36	R$ 624,0000
04/02/2026 às 13:53:42	22.011.004/0001-08	R$ 623,9900
04/02/2026 às 13:53:43	10.942.831/0001-36	R$ 623,9800
04/02/2026 às 13:53:44	22.011.004/0001-08	R$ 623,9700
04/02/2026 às 13:53:45	10.942.831/0001-36	R$ 623,9600
04/02/2026 às 13:53:46	22.011.004/0001-08	R$ 623,9500
04/02/2026 às 13:53:47	10.942.831/0001-36	R$ 623,9400
04/02/2026 às 13:53:48	22.011.004/0001-08	R$ 623,9300
04/02/2026 às 13:53:49	10.942.831/0001-36	R$ 623,9200
04/02/2026 às 13:53:50	22.011.004/0001-08	R$ 623,9100
04/02/2026 às 13:53:51	10.942.831/0001-36	R$ 623,9000
04/02/2026 às 13:53:52	22.011.004/0001-08	R$ 623,8900
04/02/2026 às 13:53:53	10.942.831/0001-36	R$ 623,8800
04/02/2026 às 13:53:54	22.011.004/0001-08	R$ 623,8700
04/02/2026 às 13:53:55	10.942.831/0001-36	R$ 623,8600
04/02/2026 às 13:53:56	22.011.004/0001-08	R$ 623,8500
04/02/2026 às 13:53:57	10.942.831/0001-36	R$ 623,8400
04/02/2026 às 13:53:58	22.011.004/0001-08	R$ 623,8300
04/02/2026 às 13:53:59	10.942.831/0001-36	R$ 623,8200
04/02/2026 às 13:54:00	22.011.004/0001-08	R$ 623,8100
04/02/2026 às 13:54:01	10.942.831/0001-36	R$ 623,8000
04/02/2026 às 13:54:02	22.011.004/0001-08	R$ 623,7900
04/02/2026 às 13:54:03	10.942.831/0001-36	R$ 623,7800
04/02/2026 às 13:54:04	22.011.004/0001-08	R$ 623,7700
04/02/2026 às 13:54:05	10.942.831/0001-36	R$ 623,7600
04/02/2026 às 13:54:06	22.011.004/0001-08	R$ 623,7500
04/02/2026 às 13:54:07	10.942.831/0001-36	R$ 623,7400
04/02/2026 às 13:54:08	22.011.004/0001-08	R$ 623,7300
04/02/2026 às 13:54:09	10.942.831/0001-36	R$ 623,7200
04/02/2026 às 13:54:10	22.011.004/0001-08	R$ 623,7100
04/02/2026 às 13:54:11	10.942.831/0001-36	R$ 623,7000
04/02/2026 às 13:54:12	22.011.004/0001-08	R$ 623,6900

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1202

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:54:13	10.942.831/0001-36	R$ 623,6800
04/02/2026 às 13:54:14	22.011.004/0001-08	R$ 623,6700
04/02/2026 às 13:54:15	10.942.831/0001-36	R$ 623,6600
04/02/2026 às 13:54:16	22.011.004/0001-08	R$ 623,6500
04/02/2026 às 13:54:17	10.942.831/0001-36	R$ 623,6400
04/02/2026 às 13:54:18	22.011.004/0001-08	R$ 623,6300
04/02/2026 às 13:54:19	10.942.831/0001-36	R$ 623,6200
04/02/2026 às 13:54:20	22.011.004/0001-08	R$ 623,6100
04/02/2026 às 13:54:21	10.942.831/0001-36	R$ 623,6000
04/02/2026 às 13:54:23	22.011.004/0001-08	R$ 623,5900
04/02/2026 às 13:54:23	10.942.831/0001-36	R$ 623,5800
04/02/2026 às 13:54:25	22.011.004/0001-08	R$ 623,5700
04/02/2026 às 13:54:25	10.942.831/0001-36	R$ 623,5600
04/02/2026 às 13:54:26	22.011.004/0001-08	R$ 623,5500
04/02/2026 às 13:54:27	10.942.831/0001-36	R$ 623,5400
04/02/2026 às 13:54:29	22.011.004/0001-08	R$ 623,5300
04/02/2026 às 13:54:29	10.942.831/0001-36	R$ 623,5200
04/02/2026 às 13:54:31	22.011.004/0001-08	R$ 623,5100
04/02/2026 às 13:54:31	10.942.831/0001-36	R$ 623,5000
04/02/2026 às 13:54:32	22.011.004/0001-08	R$ 623,4900
04/02/2026 às 13:54:33	10.942.831/0001-36	R$ 623,4800
04/02/2026 às 13:54:35	22.011.004/0001-08	R$ 623,4700
04/02/2026 às 13:54:35	10.942.831/0001-36	R$ 623,4600
04/02/2026 às 13:54:37	22.011.004/0001-08	R$ 623,4500
04/02/2026 às 13:54:37	10.942.831/0001-36	R$ 623,4400
04/02/2026 às 13:54:38	22.011.004/0001-08	R$ 623,4300
04/02/2026 às 13:54:39	10.942.831/0001-36	R$ 623,4200
04/02/2026 às 13:54:40	22.011.004/0001-08	R$ 623,4100
04/02/2026 às 13:54:41	10.942.831/0001-36	R$ 623,4000
04/02/2026 às 13:54:42	22.011.004/0001-08	R$ 623,3900
04/02/2026 às 13:54:43	10.942.831/0001-36	R$ 623,3800
04/02/2026 às 13:54:45	22.011.004/0001-08	R$ 623,3700
04/02/2026 às 13:54:45	10.942.831/0001-36	R$ 623,3600

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1203

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:54:47	22.011.004/0001-08	R$ 623,3500
04/02/2026 às 13:54:47	10.942.831/0001-36	R$ 623,3400
04/02/2026 às 13:54:48	22.011.004/0001-08	R$ 623,3300
04/02/2026 às 13:54:49	10.942.831/0001-36	R$ 623,3200
04/02/2026 às 13:54:50	22.011.004/0001-08	R$ 623,3100
04/02/2026 às 13:54:51	10.942.831/0001-36	R$ 623,3000
04/02/2026 às 13:54:53	22.011.004/0001-08	R$ 623,2900
04/02/2026 às 13:54:53	10.942.831/0001-36	R$ 623,2800
04/02/2026 às 13:54:55	22.011.004/0001-08	R$ 623,2700
04/02/2026 às 13:54:55	10.942.831/0001-36	R$ 623,2600
04/02/2026 às 13:54:57	22.011.004/0001-08	R$ 623,2500
04/02/2026 às 13:54:57	10.942.831/0001-36	R$ 623,2400
04/02/2026 às 13:54:59	22.011.004/0001-08	R$ 623,2300
04/02/2026 às 13:54:59	10.942.831/0001-36	R$ 623,2200
04/02/2026 às 13:55:01	22.011.004/0001-08	R$ 623,2100
04/02/2026 às 13:55:01	10.942.831/0001-36	R$ 623,2000
04/02/2026 às 13:55:03	22.011.004/0001-08	R$ 623,1900
04/02/2026 às 13:55:03	10.942.831/0001-36	R$ 623,1800
04/02/2026 às 13:55:05	22.011.004/0001-08	R$ 623,1700
04/02/2026 às 13:55:05	10.942.831/0001-36	R$ 623,1600
04/02/2026 às 13:55:07	22.011.004/0001-08	R$ 623,1500
04/02/2026 às 13:55:07	10.942.831/0001-36	R$ 623,1400
04/02/2026 às 13:55:09	22.011.004/0001-08	R$ 623,1300
04/02/2026 às 13:55:09	10.942.831/0001-36	R$ 623,1200
04/02/2026 às 13:55:11	22.011.004/0001-08	R$ 623,1100
04/02/2026 às 13:55:11	10.942.831/0001-36	R$ 623,1000
04/02/2026 às 13:55:13	22.011.004/0001-08	R$ 623,0900
04/02/2026 às 13:55:13	10.942.831/0001-36	R$ 623,0800
04/02/2026 às 13:55:15	22.011.004/0001-08	R$ 623,0700
04/02/2026 às 13:55:15	10.942.831/0001-36	R$ 623,0600
04/02/2026 às 13:55:17	22.011.004/0001-08	R$ 623,0500
04/02/2026 às 13:55:17	10.942.831/0001-36	R$ 623,0400
04/02/2026 às 13:55:19	22.011.004/0001-08	R$ 623,0300

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1204

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:55:19	10.942.831/0001-36	R$ 623,0200
04/02/2026 às 13:55:19	52.182.111/0001-60	R$ 620,0000
04/02/2026 às 13:55:21	22.011.004/0001-08	R$ 619,9900
04/02/2026 às 13:55:21	10.942.831/0001-36	R$ 619,9800
04/02/2026 às 13:55:23	22.011.004/0001-08	R$ 619,9700
04/02/2026 às 13:55:23	10.942.831/0001-36	R$ 619,9600
04/02/2026 às 13:55:25	22.011.004/0001-08	R$ 619,9500
04/02/2026 às 13:55:25	10.942.831/0001-36	R$ 619,9400
04/02/2026 às 13:55:27	22.011.004/0001-08	R$ 619,9300
04/02/2026 às 13:55:27	10.942.831/0001-36	R$ 619,9200
04/02/2026 às 13:55:29	22.011.004/0001-08	R$ 619,9100
04/02/2026 às 13:55:29	10.942.831/0001-36	R$ 619,9000
04/02/2026 às 13:55:31	22.011.004/0001-08	R$ 619,8900
04/02/2026 às 13:55:31	10.942.831/0001-36	R$ 619,8800
04/02/2026 às 13:55:33	22.011.004/0001-08	R$ 619,8700
04/02/2026 às 13:55:33	10.942.831/0001-36	R$ 619,8600
04/02/2026 às 13:55:35	22.011.004/0001-08	R$ 619,8500
04/02/2026 às 13:55:35	10.942.831/0001-36	R$ 619,8400
04/02/2026 às 13:55:37	22.011.004/0001-08	R$ 619,8300
04/02/2026 às 13:55:37	10.942.831/0001-36	R$ 619,8200
04/02/2026 às 13:55:39	22.011.004/0001-08	R$ 619,8100
04/02/2026 às 13:55:39	10.942.831/0001-36	R$ 619,8000
04/02/2026 às 13:55:41	22.011.004/0001-08	R$ 619,7900
04/02/2026 às 13:55:41	10.942.831/0001-36	R$ 619,7800
04/02/2026 às 13:55:43	22.011.004/0001-08	R$ 619,7700
04/02/2026 às 13:55:43	10.942.831/0001-36	R$ 619,7600
04/02/2026 às 13:55:45	22.011.004/0001-08	R$ 619,7500
04/02/2026 às 13:55:45	10.942.831/0001-36	R$ 619,7400
04/02/2026 às 13:55:47	22.011.004/0001-08	R$ 619,7300
04/02/2026 às 13:55:47	10.942.831/0001-36	R$ 619,7200
04/02/2026 às 13:55:49	22.011.004/0001-08	R$ 619,7100
04/02/2026 às 13:55:49	10.942.831/0001-36	R$ 619,7000
04/02/2026 às 13:55:51	22.011.004/0001-08	R$ 619,6900

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1205

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:55:51	10.942.831/0001-36	R$ 619,6800
04/02/2026 às 13:55:53	22.011.004/0001-08	R$ 619,6700
04/02/2026 às 13:55:53	10.942.831/0001-36	R$ 619,6600
04/02/2026 às 13:55:55	22.011.004/0001-08	R$ 619,6500
04/02/2026 às 13:55:55	10.942.831/0001-36	R$ 619,6400
04/02/2026 às 13:55:57	22.011.004/0001-08	R$ 619,6300
04/02/2026 às 13:55:57	10.942.831/0001-36	R$ 619,6200
04/02/2026 às 13:55:59	22.011.004/0001-08	R$ 619,6100
04/02/2026 às 13:55:59	10.942.831/0001-36	R$ 619,6000
04/02/2026 às 13:56:01	22.011.004/0001-08	R$ 619,5900
04/02/2026 às 13:56:01	10.942.831/0001-36	R$ 619,5800
04/02/2026 às 13:56:03	22.011.004/0001-08	R$ 619,5700
04/02/2026 às 13:56:03	10.942.831/0001-36	R$ 619,5600
04/02/2026 às 13:56:05	22.011.004/0001-08	R$ 619,5500
04/02/2026 às 13:56:05	10.942.831/0001-36	R$ 619,5400
04/02/2026 às 13:56:07	22.011.004/0001-08	R$ 619,5300
04/02/2026 às 13:56:07	10.942.831/0001-36	R$ 619,5200
04/02/2026 às 13:56:09	22.011.004/0001-08	R$ 619,5100
04/02/2026 às 13:56:09	10.942.831/0001-36	R$ 619,5000
04/02/2026 às 13:56:11	22.011.004/0001-08	R$ 619,4900
04/02/2026 às 13:56:11	10.942.831/0001-36	R$ 619,4800
04/02/2026 às 13:56:13	22.011.004/0001-08	R$ 619,4700
04/02/2026 às 13:56:13	10.942.831/0001-36	R$ 619,4600
04/02/2026 às 13:56:15	22.011.004/0001-08	R$ 619,4500
04/02/2026 às 13:56:15	10.942.831/0001-36	R$ 619,4400
04/02/2026 às 13:56:17	22.011.004/0001-08	R$ 619,4300
04/02/2026 às 13:56:17	10.942.831/0001-36	R$ 619,4200
04/02/2026 às 13:56:18	61.944.758/0001-72	R$ 600,0000
04/02/2026 às 13:56:19	22.011.004/0001-08	R$ 599,9900
04/02/2026 às 13:56:19	10.942.831/0001-36	R$ 599,9800
04/02/2026 às 13:56:21	22.011.004/0001-08	R$ 599,9700
04/02/2026 às 13:56:21	10.942.831/0001-36	R$ 599,9600
04/02/2026 às 13:56:23	22.011.004/0001-08	R$ 599,9500

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1206

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:56:23	10.942.831/0001-36	R$ 599,9400
04/02/2026 às 13:56:25	22.011.004/0001-08	R$ 599,9300
04/02/2026 às 13:56:25	10.942.831/0001-36	R$ 599,9200
04/02/2026 às 13:56:27	22.011.004/0001-08	R$ 599,9100
04/02/2026 às 13:56:27	10.942.831/0001-36	R$ 599,9000
04/02/2026 às 13:56:29	22.011.004/0001-08	R$ 599,8900
04/02/2026 às 13:56:29	10.942.831/0001-36	R$ 599,8800
04/02/2026 às 13:56:34	64.131.757/0001-05	R$ 810,0000
04/02/2026 às 13:56:37	22.011.004/0001-08	R$ 599,8700
04/02/2026 às 13:56:37	10.942.831/0001-36	R$ 599,8600
04/02/2026 às 13:56:39	22.011.004/0001-08	R$ 599,8500
04/02/2026 às 13:56:39	10.942.831/0001-36	R$ 599,8400
04/02/2026 às 13:56:41	22.011.004/0001-08	R$ 599,8300
04/02/2026 às 13:56:41	10.942.831/0001-36	R$ 599,8200
04/02/2026 às 13:56:43	22.011.004/0001-08	R$ 599,8100
04/02/2026 às 13:56:43	10.942.831/0001-36	R$ 599,8000
04/02/2026 às 13:56:45	22.011.004/0001-08	R$ 599,7900
04/02/2026 às 13:56:45	10.942.831/0001-36	R$ 599,7800
04/02/2026 às 13:56:47	22.011.004/0001-08	R$ 599,7700
04/02/2026 às 13:56:47	10.942.831/0001-36	R$ 599,7600
04/02/2026 às 13:56:49	22.011.004/0001-08	R$ 599,7500
04/02/2026 às 13:56:49	10.942.831/0001-36	R$ 599,7400
04/02/2026 às 13:56:51	22.011.004/0001-08	R$ 599,7300
04/02/2026 às 13:56:51	10.942.831/0001-36	R$ 599,7200
04/02/2026 às 13:56:53	22.011.004/0001-08	R$ 599,7100
04/02/2026 às 13:56:53	10.942.831/0001-36	R$ 599,7000
04/02/2026 às 13:56:55	22.011.004/0001-08	R$ 599,6900
04/02/2026 às 13:56:55	10.942.831/0001-36	R$ 599,6800
04/02/2026 às 13:56:57	22.011.004/0001-08	R$ 599,6700
04/02/2026 às 13:56:57	10.942.831/0001-36	R$ 599,6600
04/02/2026 às 13:56:59	22.011.004/0001-08	R$ 599,6500
04/02/2026 às 13:56:59	10.942.831/0001-36	R$ 599,6400
04/02/2026 às 13:57:01	22.011.004/0001-08	R$ 599,6300

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1207

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:57:01	10.942.831/0001-36	R$ 599,6200
04/02/2026 às 13:57:03	22.011.004/0001-08	R$ 599,6100
04/02/2026 às 13:57:03	10.942.831/0001-36	R$ 599,6000
04/02/2026 às 13:57:04	51.659.136/0001-49	R$ 599,6100
04/02/2026 às 13:57:05	22.011.004/0001-08	R$ 599,5900
04/02/2026 às 13:57:05	10.942.831/0001-36	R$ 599,5800
04/02/2026 às 13:57:06	51.659.136/0001-49	R$ 599,5900
04/02/2026 às 13:57:07	22.011.004/0001-08	R$ 599,5700
04/02/2026 às 13:57:07	10.942.831/0001-36	R$ 599,5600
04/02/2026 às 13:57:08	51.659.136/0001-49	R$ 599,5700
04/02/2026 às 13:57:09	22.011.004/0001-08	R$ 599,5500
04/02/2026 às 13:57:09	10.942.831/0001-36	R$ 599,5400
04/02/2026 às 13:57:10	51.659.136/0001-49	R$ 599,5500
04/02/2026 às 13:57:11	22.011.004/0001-08	R$ 599,5300
04/02/2026 às 13:57:11	10.942.831/0001-36	R$ 599,5200
04/02/2026 às 13:57:12	51.659.136/0001-49	R$ 599,5300
04/02/2026 às 13:57:13	22.011.004/0001-08	R$ 599,5100
04/02/2026 às 13:57:13	10.942.831/0001-36	R$ 599,5000
04/02/2026 às 13:57:14	51.659.136/0001-49	R$ 599,5100
04/02/2026 às 13:57:15	22.011.004/0001-08	R$ 599,4900
04/02/2026 às 13:57:15	10.942.831/0001-36	R$ 599,4800
04/02/2026 às 13:57:15	51.659.136/0001-49	R$ 599,4900
04/02/2026 às 13:57:17	22.011.004/0001-08	R$ 599,4700
04/02/2026 às 13:57:17	10.942.831/0001-36	R$ 599,4600
04/02/2026 às 13:57:18	51.659.136/0001-49	R$ 599,4700
04/02/2026 às 13:57:19	22.011.004/0001-08	R$ 599,4500
04/02/2026 às 13:57:19	10.942.831/0001-36	R$ 599,4400
04/02/2026 às 13:57:20	51.659.136/0001-49	R$ 599,4500
04/02/2026 às 13:57:21	22.011.004/0001-08	R$ 599,4300
04/02/2026 às 13:57:21	10.942.831/0001-36	R$ 599,4200
04/02/2026 às 13:57:22	51.659.136/0001-49	R$ 599,4300
04/02/2026 às 13:57:23	22.011.004/0001-08	R$ 599,4100
04/02/2026 às 13:57:23	10.942.831/0001-36	R$ 599,4000

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1208

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:57:24	51.659.136/0001-49	R$ 599,4100
04/02/2026 às 13:57:25	22.011.004/0001-08	R$ 599,3900
04/02/2026 às 13:57:25	10.942.831/0001-36	R$ 599,3800
04/02/2026 às 13:57:26	51.659.136/0001-49	R$ 599,3900
04/02/2026 às 13:57:27	22.011.004/0001-08	R$ 599,3700
04/02/2026 às 13:57:27	10.942.831/0001-36	R$ 599,3600
04/02/2026 às 13:57:28	51.659.136/0001-49	R$ 599,3700
04/02/2026 às 13:57:29	22.011.004/0001-08	R$ 599,3500
04/02/2026 às 13:57:29	10.942.831/0001-36	R$ 599,3400
04/02/2026 às 13:57:29	51.659.136/0001-49	R$ 599,3500
04/02/2026 às 13:57:31	22.011.004/0001-08	R$ 599,3300
04/02/2026 às 13:57:31	10.942.831/0001-36	R$ 599,3200
04/02/2026 às 13:57:32	51.659.136/0001-49	R$ 599,3300
04/02/2026 às 13:57:33	22.011.004/0001-08	R$ 599,3100
04/02/2026 às 13:57:33	10.942.831/0001-36	R$ 599,3000
04/02/2026 às 13:57:35	22.011.004/0001-08	R$ 599,2900
04/02/2026 às 13:57:35	10.942.831/0001-36	R$ 599,2800
04/02/2026 às 13:57:37	22.011.004/0001-08	R$ 599,2700
04/02/2026 às 13:57:37	10.942.831/0001-36	R$ 599,2600
04/02/2026 às 13:57:37	51.659.136/0001-49	R$ 599,2700
04/02/2026 às 13:57:39	22.011.004/0001-08	R$ 599,2500
04/02/2026 às 13:57:39	10.942.831/0001-36	R$ 599,2400
04/02/2026 às 13:57:40	51.659.136/0001-49	R$ 599,2500
04/02/2026 às 13:57:41	22.011.004/0001-08	R$ 599,2300
04/02/2026 às 13:57:41	10.942.831/0001-36	R$ 599,2200
04/02/2026 às 13:57:43	22.011.004/0001-08	R$ 599,2100
04/02/2026 às 13:57:43	10.942.831/0001-36	R$ 599,2000
04/02/2026 às 13:57:45	22.011.004/0001-08	R$ 599,1900
04/02/2026 às 13:57:45	10.942.831/0001-36	R$ 599,1800
04/02/2026 às 13:57:47	22.011.004/0001-08	R$ 599,1700
04/02/2026 às 13:57:47	10.942.831/0001-36	R$ 599,1600
04/02/2026 às 13:57:49	22.011.004/0001-08	R$ 599,1500
04/02/2026 às 13:57:49	10.942.831/0001-36	R$ 599,1400

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1209

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:57:51	22.011.004/0001-08	R$ 599,1300
04/02/2026 às 13:57:51	10.942.831/0001-36	R$ 599,1200
04/02/2026 às 13:57:53	51.659.136/0001-49	R$ 599,1100
04/02/2026 às 13:57:53	10.942.831/0001-36	R$ 599,1000
04/02/2026 às 13:57:55	22.011.004/0001-08	R$ 599,0900
04/02/2026 às 13:57:55	10.942.831/0001-36	R$ 599,0800
04/02/2026 às 13:57:57	51.659.136/0001-49	R$ 599,0700
04/02/2026 às 13:57:57	10.942.831/0001-36	R$ 599,0600
04/02/2026 às 13:57:59	22.011.004/0001-08	R$ 599,0500
04/02/2026 às 13:57:59	10.942.831/0001-36	R$ 599,0400
04/02/2026 às 13:58:01	22.011.004/0001-08	R$ 599,0300
04/02/2026 às 13:58:01	10.942.831/0001-36	R$ 599,0200
04/02/2026 às 13:58:03	22.011.004/0001-08	R$ 599,0100
04/02/2026 às 13:58:03	10.942.831/0001-36	R$ 599,0000
04/02/2026 às 13:58:05	22.011.004/0001-08	R$ 598,9900
04/02/2026 às 13:58:05	10.942.831/0001-36	R$ 598,9800
04/02/2026 às 13:58:07	22.011.004/0001-08	R$ 598,9700
04/02/2026 às 13:58:07	10.942.831/0001-36	R$ 598,9600
04/02/2026 às 13:58:09	51.659.136/0001-49	R$ 598,9500
04/02/2026 às 13:58:09	10.942.831/0001-36	R$ 598,9400
04/02/2026 às 13:58:11	51.659.136/0001-49	R$ 598,9300
04/02/2026 às 13:58:11	10.942.831/0001-36	R$ 598,9200
04/02/2026 às 13:58:13	51.659.136/0001-49	R$ 598,9100
04/02/2026 às 13:58:13	10.942.831/0001-36	R$ 598,9000
04/02/2026 às 13:58:15	22.011.004/0001-08	R$ 598,8900
04/02/2026 às 13:58:15	10.942.831/0001-36	R$ 598,8800
04/02/2026 às 13:58:17	22.011.004/0001-08	R$ 598,8700
04/02/2026 às 13:58:17	10.942.831/0001-36	R$ 598,8600
04/02/2026 às 13:58:19	22.011.004/0001-08	R$ 598,8500
04/02/2026 às 13:58:19	10.942.831/0001-36	R$ 598,8400
04/02/2026 às 13:58:19	51.659.136/0001-49	R$ 598,8500
04/02/2026 às 13:58:21	22.011.004/0001-08	R$ 598,8300
04/02/2026 às 13:58:21	10.942.831/0001-36	R$ 598,8200

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1210

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:58:23	22.011.004/0001-08	R$ 598,8100
04/02/2026 às 13:58:23	10.942.831/0001-36	R$ 598,8000
04/02/2026 às 13:58:25	22.011.004/0001-08	R$ 598,7900
04/02/2026 às 13:58:25	10.942.831/0001-36	R$ 598,7800
04/02/2026 às 13:58:25	51.659.136/0001-49	R$ 598,7900
04/02/2026 às 13:58:27	51.659.136/0001-49	R$ 598,7700
04/02/2026 às 13:58:27	10.942.831/0001-36	R$ 598,7600
04/02/2026 às 13:58:29	22.011.004/0001-08	R$ 598,7500
04/02/2026 às 13:58:29	10.942.831/0001-36	R$ 598,7400
04/02/2026 às 13:58:31	51.659.136/0001-49	R$ 598,7300
04/02/2026 às 13:58:31	10.942.831/0001-36	R$ 598,7200
04/02/2026 às 13:58:33	51.659.136/0001-49	R$ 598,7100
04/02/2026 às 13:58:33	10.942.831/0001-36	R$ 598,7000
04/02/2026 às 13:58:35	22.011.004/0001-08	R$ 598,6900
04/02/2026 às 13:58:35	10.942.831/0001-36	R$ 598,6800
04/02/2026 às 13:58:37	22.011.004/0001-08	R$ 598,6700
04/02/2026 às 13:58:37	10.942.831/0001-36	R$ 598,6600
04/02/2026 às 13:58:39	22.011.004/0001-08	R$ 598,6500
04/02/2026 às 13:58:39	10.942.831/0001-36	R$ 598,6400
04/02/2026 às 13:58:40	51.659.136/0001-49	R$ 598,6500
04/02/2026 às 13:58:41	22.011.004/0001-08	R$ 598,6300
04/02/2026 às 13:58:41	10.942.831/0001-36	R$ 598,6200
04/02/2026 às 13:58:43	22.011.004/0001-08	R$ 598,6100
04/02/2026 às 13:58:43	10.942.831/0001-36	R$ 598,6000
04/02/2026 às 13:58:45	22.011.004/0001-08	R$ 598,5900
04/02/2026 às 13:58:45	10.942.831/0001-36	R$ 598,5800
04/02/2026 às 13:58:47	22.011.004/0001-08	R$ 598,5700
04/02/2026 às 13:58:47	10.942.831/0001-36	R$ 598,5600
04/02/2026 às 13:58:49	22.011.004/0001-08	R$ 598,5500
04/02/2026 às 13:58:49	10.942.831/0001-36	R$ 598,5400
04/02/2026 às 13:58:51	22.011.004/0001-08	R$ 598,5300
04/02/2026 às 13:58:51	10.942.831/0001-36	R$ 598,5200
04/02/2026 às 13:58:53	51.659.136/0001-49	R$ 598,5100

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1211

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:58:53	10.942.831/0001-36	R$ 598,5000
04/02/2026 às 13:58:55	51.659.136/0001-49	R$ 598,4900
04/02/2026 às 13:58:55	14.052.668/0001-97	R$ 590,9900
04/02/2026 às 13:58:55	10.942.831/0001-36	R$ 590,9800
04/02/2026 às 13:58:57	22.011.004/0001-08	R$ 590,9700
04/02/2026 às 13:58:57	10.942.831/0001-36	R$ 590,9600
04/02/2026 às 13:58:57	51.659.136/0001-49	R$ 590,9700
04/02/2026 às 13:58:59	55.261.686/0001-66	R$ 590,9500
04/02/2026 às 13:58:59	10.942.831/0001-36	R$ 590,9400
04/02/2026 às 13:59:00	60.316.552/0001-35	R$ 739,9900
04/02/2026 às 13:59:01	22.011.004/0001-08	R$ 590,9300
04/02/2026 às 13:59:01	10.942.831/0001-36	R$ 590,9200
04/02/2026 às 13:59:02	51.659.136/0001-49	R$ 590,9300
04/02/2026 às 13:59:02	55.261.686/0001-66	R$ 590,9300
04/02/2026 às 13:59:03	55.261.686/0001-66	R$ 590,9100
04/02/2026 às 13:59:03	22.011.004/0001-08	R$ 590,9000
04/02/2026 às 13:59:03	55.261.686/0001-66	R$ 590,8900
04/02/2026 às 13:59:03	10.942.831/0001-36	R$ 590,8800
04/02/2026 às 13:59:04	55.261.686/0001-66	R$ 590,8700
04/02/2026 às 13:59:05	52.707.286/0001-43	R$ 619,4100
04/02/2026 às 13:59:05	22.011.004/0001-08	R$ 590,8600
04/02/2026 às 13:59:05	55.261.686/0001-66	R$ 590,8500
04/02/2026 às 13:59:05	51.659.136/0001-49	R$ 590,9000
04/02/2026 às 13:59:05	10.942.831/0001-36	R$ 590,8400
04/02/2026 às 13:59:06	55.261.686/0001-66	R$ 590,8300
04/02/2026 às 13:59:07	10.942.831/0001-36	R$ 590,8200
04/02/2026 às 13:59:08	55.261.686/0001-66	R$ 590,8100
04/02/2026 às 13:59:09	22.011.004/0001-08	R$ 590,8000
04/02/2026 às 13:59:09	55.261.686/0001-66	R$ 590,7900
04/02/2026 às 13:59:09	10.942.831/0001-36	R$ 590,7800
04/02/2026 às 13:59:09	51.659.136/0001-49	R$ 590,8200
04/02/2026 às 13:59:10	55.261.686/0001-66	R$ 590,7700
04/02/2026 às 13:59:11	10.942.831/0001-36	R$ 590,7600

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1212

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:12	55.261.686/0001-66	R$ 590,7500
04/02/2026 às 13:59:12	22.011.004/0001-08	R$ 590,7600
04/02/2026 às 13:59:13	10.942.831/0001-36	R$ 590,7400
04/02/2026 às 13:59:13	51.659.136/0001-49	R$ 590,7600
04/02/2026 às 13:59:14	55.261.686/0001-66	R$ 590,7300
04/02/2026 às 13:59:14	22.011.004/0001-08	R$ 590,7400
04/02/2026 às 13:59:15	10.942.831/0001-36	R$ 590,7200
04/02/2026 às 13:59:16	55.261.686/0001-66	R$ 590,7100
04/02/2026 às 13:59:17	10.942.831/0001-36	R$ 590,7000
04/02/2026 às 13:59:18	55.261.686/0001-66	R$ 590,6900
04/02/2026 às 13:59:18	51.659.136/0001-49	R$ 590,7200
04/02/2026 às 13:59:18	22.011.004/0001-08	R$ 590,7000
04/02/2026 às 13:59:19	10.942.831/0001-36	R$ 590,6800
04/02/2026 às 13:59:20	55.261.686/0001-66	R$ 590,6700
04/02/2026 às 13:59:20	22.011.004/0001-08	R$ 590,6800
04/02/2026 às 13:59:21	51.659.136/0001-49	R$ 590,6800
04/02/2026 às 13:59:21	10.942.831/0001-36	R$ 590,6600
04/02/2026 às 13:59:22	55.261.686/0001-66	R$ 590,6500
04/02/2026 às 13:59:23	10.942.831/0001-36	R$ 590,6400
04/02/2026 às 13:59:24	55.261.686/0001-66	R$ 590,6300
04/02/2026 às 13:59:24	22.011.004/0001-08	R$ 590,6400
04/02/2026 às 13:59:24	52.182.111/0001-60	R$ 589,0000
04/02/2026 às 13:59:24	55.261.686/0001-66	R$ 588,9900
04/02/2026 às 13:59:25	10.942.831/0001-36	R$ 588,9800
04/02/2026 às 13:59:26	51.659.136/0001-49	R$ 590,6400
04/02/2026 às 13:59:26	55.261.686/0001-66	R$ 588,9700
04/02/2026 às 13:59:26	22.011.004/0001-08	R$ 588,9800
04/02/2026 às 13:59:27	10.942.831/0001-36	R$ 588,9600
04/02/2026 às 13:59:28	55.261.686/0001-66	R$ 588,9500
04/02/2026 às 13:59:29	51.659.136/0001-49	R$ 588,9600
04/02/2026 às 13:59:29	10.942.831/0001-36	R$ 588,9400
04/02/2026 às 13:59:30	55.261.686/0001-66	R$ 588,9300
04/02/2026 às 13:59:30	48.855.116/0001-39	R$ 844,9900

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1213

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:30	22.011.004/0001-08	R$ 588,9400
04/02/2026 às 13:59:31	10.942.831/0001-36	R$ 588,9200
04/02/2026 às 13:59:32	55.261.686/0001-66	R$ 588,9100
04/02/2026 às 13:59:32	22.011.004/0001-08	R$ 588,9200
04/02/2026 às 13:59:33	51.659.136/0001-49	R$ 588,9200
04/02/2026 às 13:59:33	10.942.831/0001-36	R$ 588,9000
04/02/2026 às 13:59:34	55.261.686/0001-66	R$ 588,8900
04/02/2026 às 13:59:35	10.942.831/0001-36	R$ 588,8800
04/02/2026 às 13:59:36	55.261.686/0001-66	R$ 588,8700
04/02/2026 às 13:59:36	22.011.004/0001-08	R$ 588,8800
04/02/2026 às 13:59:37	51.659.136/0001-49	R$ 588,8800
04/02/2026 às 13:59:37	10.942.831/0001-36	R$ 588,8600
04/02/2026 às 13:59:38	55.261.686/0001-66	R$ 588,8500
04/02/2026 às 13:59:38	22.011.004/0001-08	R$ 588,8600
04/02/2026 às 13:59:39	10.942.831/0001-36	R$ 588,8400
04/02/2026 às 13:59:40	55.261.686/0001-66	R$ 588,8300
04/02/2026 às 13:59:41	10.942.831/0001-36	R$ 588,8200
04/02/2026 às 13:59:42	55.261.686/0001-66	R$ 588,8100
04/02/2026 às 13:59:42	51.659.136/0001-49	R$ 588,8400
04/02/2026 às 13:59:42	22.011.004/0001-08	R$ 588,8200
04/02/2026 às 13:59:43	37.070.393/0001-10	R$ 558,3100
04/02/2026 às 13:59:43	10.942.831/0001-36	R$ 558,3000
04/02/2026 às 13:59:44	55.261.686/0001-66	R$ 558,2900
04/02/2026 às 13:59:44	22.011.004/0001-08	R$ 588,8000
04/02/2026 às 13:59:45	51.659.136/0001-49	R$ 588,8000
04/02/2026 às 13:59:45	64.329.244/0001-03	R$ 590,6300
04/02/2026 às 13:59:45	10.942.831/0001-36	R$ 558,2800
04/02/2026 às 13:59:46	55.261.686/0001-66	R$ 558,2700
04/02/2026 às 13:59:46	55.261.686/0001-66	R$ 558,2600
04/02/2026 às 13:59:47	10.942.831/0001-36	R$ 558,2500
04/02/2026 às 13:59:48	55.261.686/0001-66	R$ 558,2400
04/02/2026 às 13:59:48	22.011.004/0001-08	R$ 558,2500
04/02/2026 às 13:59:48	55.261.686/0001-66	R$ 558,2300

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1214

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:49	51.659.136/0001-49	R$ 558,2500
04/02/2026 às 13:59:49	10.942.831/0001-36	R$ 558,2200
04/02/2026 às 13:59:50	55.261.686/0001-66	R$ 558,2100
04/02/2026 às 13:59:50	22.011.004/0001-08	R$ 558,2200
04/02/2026 às 13:59:50	55.261.686/0001-66	R$ 558,2000
04/02/2026 às 13:59:51	10.942.831/0001-36	R$ 558,1900
04/02/2026 às 13:59:52	55.261.686/0001-66	R$ 558,1800
04/02/2026 às 13:59:52	22.011.004/0001-08	R$ 558,1900
04/02/2026 às 13:59:53	51.659.136/0001-49	R$ 558,1900
04/02/2026 às 13:59:53	10.942.831/0001-36	R$ 558,1700
04/02/2026 às 13:59:54	55.261.686/0001-66	R$ 558,1600
04/02/2026 às 13:59:54	22.011.004/0001-08	R$ 558,1700
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 809,9900
04/02/2026 às 13:59:55	10.942.831/0001-36	R$ 558,1500
04/02/2026 às 13:59:56	55.261.686/0001-66	R$ 558,1400
04/02/2026 às 13:59:56	22.011.004/0001-08	R$ 558,1500
04/02/2026 às 13:59:57	10.942.831/0001-36	R$ 558,1300
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 558,1200
04/02/2026 às 13:59:58	22.011.004/0001-08	R$ 558,1300
04/02/2026 às 13:59:58	51.659.136/0001-49	R$ 558,1500
04/02/2026 às 13:59:59	10.942.831/0001-36	R$ 558,1100

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:00:20	O item 2 teve empate real para os valores 934,0000, 934,4000 e 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2026 às 14:00:20	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 10.942.831/0001-36	04/02/2026 às 14:27:55	Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 10.942.831/0001-36	04/02/2026 às 14:28:08	Sr. Fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ 10.942.831/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Pelo participante 10.942.831/0001-36	04/02/2026 às 15:24:44	Boa tarde, proposta, catálogo e documentos anexos. A proposta foi elaborada com o descritivo do nosso produto, pedimos que seja feita a analise do setor responsável.
Pelo participante 10.942.831/0001-36	04/02/2026 às 15:24:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:56 de 04/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ 10.942.831/0001-36.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.942.831/0001-36	11/02/2026 às 08:46:42	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a marca ofertada não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não tem a potência e as capacidades de corte requeridas.
Sistema para o participante 10.942.831/0001-36	11/02/2026 às 08:46:59	Assim a proposta será desclassificada em sistema
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	19/02/2026 às 13:44:44	Boa tarde prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	19/02/2026 às 13:45:03	Sr. Fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Pelo participante 22.011.004/0001-08	19/02/2026 às 13:54:13	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:54:13 de 19/02/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08.
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	19/02/2026 às 14:19:37	Prezado fornecedor acuso recebimento de 03 arquivos.
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	19/02/2026 às 14:20:02	Informo que documentos de habilitação não serão considerados nesta fase
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	25/02/2026 às 09:38:47	Prezado fornecedor, recebemos o resultado da análise da área técnica e temos que:
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	25/02/2026 às 09:39:37	Conforme manifestação da área técnica o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Assim a proposta será aceita em sistema
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	04/03/2026 às 09:38:56	Sr. Fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR.
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	04/03/2026 às 11:39:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:00 de 04/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08.
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	06/03/2026 às 09:16:06	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a empresa atende as exigências técnicas do certame. A agente de contratações verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 22.011.004/0001-08	06/03/2026 às 09:17:02	Assim procederei à habilitação da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA CNPJ 22.011.004/0001-08

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:20	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2026 às 14:00:20	Item teve empate real para os valores 934,0000, 934,4000 e 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
04/02/2026 às 14:00:20	Item encerrado para lances.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1216

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:28:08	Fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ 10.942.831/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
04/02/2026 às 15:24:56	Fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ 10.942.831/0001-36 finalizou o envio de anexo.
11/02/2026 às 08:47:23	Fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ 10.942.831/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 558,1100. Motivo: Conforme análise da unidade técnica não atende às especificações/exigências técnicas do certame, pois não tem a potência e as capacidades de corte requeridas.
11/02/2026 às 11:29:00	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 558,1200. Motivo: Considerando que a empresa informou em CHAT no item 03 que ML é o seu revendedor, e não marca, a proposta será desclassificada..
19/02/2026 às 13:45:03	Fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
19/02/2026 às 13:54:13	Fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08 finalizou o envio de anexo.
25/02/2026 às 09:40:18	Fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 558,1300. Motivo: Conforme análise da área técnica o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame.
04/03/2026 às 09:38:56	Fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR.
06/03/2026 às 09:17:20	Fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08 foi habilitado.
10/03/2026 às 19:00:35	Fornecedor AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 558,1300.
10/03/2026 às 19:00:36	Item homologado.

Item 3 - Serra Tico-Tico Manual

tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 710,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.420,7400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por [redacted] - CARINA DOS SANTOS PEREIRA para INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09, melhor lance: R$ 390,0000 (unitário) / R$ 780,0000 (total)

Propostas do Item 3

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO UF endereço: CE	Sim	R$ 710,0000	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO UF endereço: DF	Sim	R$ 50.000,0000	
56.946.036/0001-17 - 56.946.036 JEFFERSON JOSE NUNES UF endereço: MG	Sim	R$ 900,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1217

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA UF endereço: GO	Sim	R$ 710,0000	
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS UF endereço: GO	Sim	R$ 710,3000	
58.181.877/0001-06 - 58.181.877 EVERTON MELO BASTOS UF endereço: BA	Sim	R$ 710,0000	
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS UF endereço: DF	Sim	R$ 707,9900	
59.477.332/0001-04 - 59.477.332 BRUNO LIRA DE ARAUJO UF endereço: BA	Sim	R$ 710,3700	
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS UF endereço: PE	Sim	R$ 710,3700	
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO UF endereço: MG	Sim	R$ 701,2200	
61.792.035/0001-03 - 61.792.035 HENRIQUE KAYAKI CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 710,3700	
63.855.461/0001-66 - 63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA UF endereço: BA	Sim	R$ 1.500,0000	Proposta desclassificada
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA UF endereço: BA	Sim	R$ 710,0000	
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 710,3700	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: . Modelo/versão: .			
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 1.500,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1218

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Serra Tico-Tico Manual - tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10 Marca/Fabricante: WESCO Modelo/versão: WS3773			
48.855.116/0001-39 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 1.000,0000	
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 5.000,0000	
48.385.849/0001-57 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 750,0000	
37.862.590/0001-71 - CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO UF endereço: DF	Sim	R$ 710,0000	
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 100.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ml Modelo/versão: ml			
14.052.668/0001-97 - FSNET SERVICO DE COMUNICACAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 569,0000	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 725,7139	
51.050.209/0001-09 - INOVE VARIEDADES LTDA UF endereço: ES	Sim	R$ 710,3500	Proposta adjudicada
52.707.286/0001-43 - IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 710,3700	
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 710,3600	
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 720,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1219

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: SERRA TICO TICO Modelo/versão: SERRA TICO TICO			
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 680,0000	
57.763.132/0001-92 - NWL VARIEDADES LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 699,9900	
23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 59.900,0000	Proposta desclassificada
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 449,0000	
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 710,0000	
Descrição detalhada: Serra Tico-Tico Manual - tipo: bateria, rotação: 800-3000, tensão: 110/220, aplicação: alumínio; diversos; inox; madeira; metal; plástico, características adicionais: 2 baterias 12v 4,0 ah; 1 carregador, 1 maleta, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte alumínio: 20, capacidade corte aço: 10 Marca/Fabricante: PROPOSTA FINAL Modelo/versão: PROPOSTA FINAL			
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA UF endereço: MT	Sim	R$ 700,0000	Proposta desclassificada
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 710,3700	
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA UF endereço: AL	Sim	R$ 700,0000	
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 710,0000	

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:05:04	37.070.393/0001-10	R$ 456,0800

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1220

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:23:42	22.011.004/0001-08	R$ 568,9900
04/02/2026 às 09:57:25	37.862.590/0001-71	R$ 630,0000
04/02/2026 às 11:54:18	61.944.758/0001-72	R$ 450,0000
04/02/2026 às 11:54:22	61.944.758/0001-72	R$ 422,0000
04/02/2026 às 11:57:08	63.855.461/0001-66	R$ 421,9900
04/02/2026 às 11:57:40	61.944.758/0001-72	R$ 400,0000
04/02/2026 às 12:51:59	52.707.286/0001-43	R$ 628,0000
04/02/2026 às 13:24:27	59.126.048/0001-93	R$ 703,9900
04/02/2026 às 13:34:19	57.763.132/0001-92	R$ 490,1500
04/02/2026 às 13:34:21	22.011.004/0001-08	R$ 490,1400
04/02/2026 às 13:46:27	57.497.807/0001-07	R$ 701,5200
04/02/2026 às 13:50:11	49.006.412/0001-28	R$ 699,0000
04/02/2026 às 13:54:48	52.182.111/0001-60	R$ 399,0000
04/02/2026 às 13:56:24	61.944.758/0001-72	R$ 395,0000
04/02/2026 às 13:56:41	64.131.757/0001-05	R$ 613,0000
04/02/2026 às 13:56:42	63.855.461/0001-66	R$ 394,9900
04/02/2026 às 13:57:05	51.659.136/0001-49	R$ 490,1300
04/02/2026 às 13:57:07	22.011.004/0001-08	R$ 490,1200
04/02/2026 às 13:57:11	51.659.136/0001-49	R$ 490,1100
04/02/2026 às 13:57:12	22.011.004/0001-08	R$ 490,1000
04/02/2026 às 13:57:18	51.659.136/0001-49	R$ 490,0900
04/02/2026 às 13:57:23	22.011.004/0001-08	R$ 490,0800
04/02/2026 às 13:57:25	51.659.136/0001-49	R$ 490,0700
04/02/2026 às 13:57:28	22.011.004/0001-08	R$ 490,0600
04/02/2026 às 13:57:30	51.659.136/0001-49	R$ 490,0500
04/02/2026 às 13:57:33	22.011.004/0001-08	R$ 490,0400
04/02/2026 às 13:57:35	51.659.136/0001-49	R$ 490,0300
04/02/2026 às 13:57:39	22.011.004/0001-08	R$ 490,0200
04/02/2026 às 13:57:41	51.659.136/0001-49	R$ 490,0100
04/02/2026 às 13:57:44	22.011.004/0001-08	R$ 490,0000
04/02/2026 às 13:57:47	51.659.136/0001-49	R$ 489,9900
04/02/2026 às 13:57:49	22.011.004/0001-08	R$ 489,9800
04/02/2026 às 13:57:52	51.659.136/0001-49	R$ 489,9700

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1221

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:57:55	22.011.004/0001-08	R$ 489,9600
04/02/2026 às 13:57:57	51.659.136/0001-49	R$ 489,9500
04/02/2026 às 13:58:00	22.011.004/0001-08	R$ 489,9400
04/02/2026 às 13:58:04	51.659.136/0001-49	R$ 489,9300
04/02/2026 às 13:58:05	22.011.004/0001-08	R$ 489,9200
04/02/2026 às 13:58:09	51.659.136/0001-49	R$ 489,9100
04/02/2026 às 13:58:10	51.050.209/0001-09	R$ 394,7000
04/02/2026 às 13:58:11	22.011.004/0001-08	R$ 489,9000
04/02/2026 às 13:58:14	51.659.136/0001-49	R$ 489,8900
04/02/2026 às 13:58:16	22.011.004/0001-08	R$ 489,8800
04/02/2026 às 13:58:20	51.659.136/0001-49	R$ 489,8700
04/02/2026 às 13:58:22	22.011.004/0001-08	R$ 489,8600
04/02/2026 às 13:58:26	51.659.136/0001-49	R$ 489,8500
04/02/2026 às 13:58:27	22.011.004/0001-08	R$ 489,8400
04/02/2026 às 13:58:31	51.659.136/0001-49	R$ 489,8300
04/02/2026 às 13:58:32	22.011.004/0001-08	R$ 489,8200
04/02/2026 às 13:58:37	51.659.136/0001-49	R$ 489,8100
04/02/2026 às 13:58:38	22.011.004/0001-08	R$ 489,8000
04/02/2026 às 13:58:42	51.659.136/0001-49	R$ 489,7900
04/02/2026 às 13:58:43	22.011.004/0001-08	R$ 489,7800
04/02/2026 às 13:58:48	51.659.136/0001-49	R$ 489,7700
04/02/2026 às 13:58:48	22.011.004/0001-08	R$ 489,7600
04/02/2026 às 13:58:53	51.659.136/0001-49	R$ 489,7500
04/02/2026 às 13:58:53	22.011.004/0001-08	R$ 489,7400
04/02/2026 às 13:58:57	58.181.877/0001-06	R$ 698,0000
04/02/2026 às 13:58:58	51.659.136/0001-49	R$ 489,7300
04/02/2026 às 13:58:59	22.011.004/0001-08	R$ 489,7200
04/02/2026 às 13:58:59	55.261.686/0001-66	R$ 394,6900
04/02/2026 às 13:59:01	60.316.552/0001-35	R$ 448,9900
04/02/2026 às 13:59:01	63.855.461/0001-66	R$ 394,6800
04/02/2026 às 13:59:03	55.261.686/0001-66	R$ 394,6700
04/02/2026 às 13:59:03	59.477.332/0001-04	R$ 398,0000
04/02/2026 às 13:59:05	63.855.461/0001-66	R$ 394,6600

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1222

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:05	55.261.686/0001-66	R$ 394,6500
04/02/2026 às 13:59:07	63.855.461/0001-66	R$ 394,6400
04/02/2026 às 13:59:08	55.261.686/0001-66	R$ 394,6300
04/02/2026 às 13:59:09	51.659.136/0001-49	R$ 489,7100
04/02/2026 às 13:59:11	22.011.004/0001-08	R$ 489,7000
04/02/2026 às 13:59:11	63.855.461/0001-66	R$ 394,6200
04/02/2026 às 13:59:11	55.261.686/0001-66	R$ 394,6100
04/02/2026 às 13:59:13	63.855.461/0001-66	R$ 394,6000
04/02/2026 às 13:59:13	55.261.686/0001-66	R$ 394,5900
04/02/2026 às 13:59:14	51.050.209/0001-09	R$ 394,5000
04/02/2026 às 13:59:14	55.261.686/0001-66	R$ 394,4900
04/02/2026 às 13:59:15	63.855.461/0001-66	R$ 394,4800
04/02/2026 às 13:59:15	55.261.686/0001-66	R$ 394,4700
04/02/2026 às 13:59:16	51.659.136/0001-49	R$ 489,6900
04/02/2026 às 13:59:17	63.855.461/0001-66	R$ 394,4600
04/02/2026 às 13:59:17	22.011.004/0001-08	R$ 489,6800
04/02/2026 às 13:59:17	55.261.686/0001-66	R$ 394,4500
04/02/2026 às 13:59:20	63.855.461/0001-66	R$ 394,4400
04/02/2026 às 13:59:20	55.261.686/0001-66	R$ 394,4300
04/02/2026 às 13:59:21	14.052.668/0001-97	R$ 392,0000
04/02/2026 às 13:59:21	55.261.686/0001-66	R$ 391,9900
04/02/2026 às 13:59:23	63.855.461/0001-66	R$ 391,9800
04/02/2026 às 13:59:24	55.261.686/0001-66	R$ 391,9700
04/02/2026 às 13:59:25	51.659.136/0001-49	R$ 489,6700
04/02/2026 às 13:59:26	63.855.461/0001-66	R$ 391,9600
04/02/2026 às 13:59:26	55.261.686/0001-66	R$ 391,9500
04/02/2026 às 13:59:28	63.855.461/0001-66	R$ 391,9400
04/02/2026 às 13:59:28	55.261.686/0001-66	R$ 391,9300
04/02/2026 às 13:59:30	63.855.461/0001-66	R$ 391,9200
04/02/2026 às 13:59:30	48.855.116/0001-39	R$ 697,9900
04/02/2026 às 13:59:30	55.261.686/0001-66	R$ 391,9100
04/02/2026 às 13:59:30	22.011.004/0001-08	R$ 489,6600
04/02/2026 às 13:59:30	55.261.686/0001-66	R$ 391,9000

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1223

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:34	63.855.461/0001-66	R$ 391,8900
04/02/2026 às 13:59:34	55.261.686/0001-66	R$ 391,8800
04/02/2026 às 13:59:37	63.855.461/0001-66	R$ 391,8700
04/02/2026 às 13:59:38	55.261.686/0001-66	R$ 391,8600
04/02/2026 às 13:59:40	63.855.461/0001-66	R$ 391,8500
04/02/2026 às 13:59:40	55.261.686/0001-66	R$ 391,8400
04/02/2026 às 13:59:40	51.659.136/0001-49	R$ 489,6500
04/02/2026 às 13:59:42	63.855.461/0001-66	R$ 391,8300
04/02/2026 às 13:59:42	55.261.686/0001-66	R$ 391,8200
04/02/2026 às 13:59:43	22.011.004/0001-08	R$ 489,6400
04/02/2026 às 13:59:44	51.050.209/0001-09	R$ 390,0000
04/02/2026 às 13:59:45	55.261.686/0001-66	R$ 389,9900
04/02/2026 às 13:59:45	64.329.244/0001-03	R$ 389,9800
04/02/2026 às 13:59:46	55.261.686/0001-66	R$ 389,9700
04/02/2026 às 13:59:46	55.261.686/0001-66	R$ 389,9600
04/02/2026 às 13:59:46	64.329.244/0001-03	R$ 389,9499
04/02/2026 às 13:59:47	55.261.686/0001-66	R$ 389,9399
04/02/2026 às 13:59:47	64.329.244/0001-03	R$ 389,9299
04/02/2026 às 13:59:47	55.261.686/0001-66	R$ 389,9199
04/02/2026 às 13:59:47	64.329.244/0001-03	R$ 389,9098
04/02/2026 às 13:59:48	55.261.686/0001-66	R$ 389,8998
04/02/2026 às 13:59:48	64.329.244/0001-03	R$ 389,8898
04/02/2026 às 13:59:48	55.261.686/0001-66	R$ 389,8798
04/02/2026 às 13:59:48	64.329.244/0001-03	R$ 389,8698
04/02/2026 às 13:59:48	55.261.686/0001-66	R$ 389,8598
04/02/2026 às 13:59:48	64.329.244/0001-03	R$ 389,8498
04/02/2026 às 13:59:49	51.659.136/0001-49	R$ 489,6300
04/02/2026 às 13:59:49	55.261.686/0001-66	R$ 389,8398
04/02/2026 às 13:59:49	64.329.244/0001-03	R$ 389,8298
04/02/2026 às 13:59:49	63.855.461/0001-66	R$ 389,8498
04/02/2026 às 13:59:49	55.261.686/0001-66	R$ 389,8198
04/02/2026 às 13:59:49	64.329.244/0001-03	R$ 389,8098
04/02/2026 às 13:59:49	55.261.686/0001-66	R$ 389,7998

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1224

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:50	64.329.244/0001-03	R$ 389,7898
04/02/2026 às 13:59:50	55.261.686/0001-66	R$ 389,7798
04/02/2026 às 13:59:50	64.329.244/0001-03	R$ 389,7698
04/02/2026 às 13:59:50	55.261.686/0001-66	R$ 389,7598
04/02/2026 às 13:59:50	64.329.244/0001-03	R$ 389,7497
04/02/2026 às 13:59:50	55.261.686/0001-66	R$ 389,7397
04/02/2026 às 13:59:51	64.329.244/0001-03	R$ 389,7297
04/02/2026 às 13:59:51	55.261.686/0001-66	R$ 389,7197
04/02/2026 às 13:59:51	64.329.244/0001-03	R$ 389,7097
04/02/2026 às 13:59:51	55.261.686/0001-66	R$ 389,6997
04/02/2026 às 13:59:51	63.855.461/0001-66	R$ 389,7097
04/02/2026 às 13:59:51	64.329.244/0001-03	R$ 389,6897
04/02/2026 às 13:59:51	55.261.686/0001-66	R$ 389,6797
04/02/2026 às 13:59:51	64.329.244/0001-03	R$ 389,6697
04/02/2026 às 13:59:52	55.261.686/0001-66	R$ 389,6597
04/02/2026 às 13:59:52	64.329.244/0001-03	R$ 389,6497
04/02/2026 às 13:59:52	55.261.686/0001-66	R$ 389,6397
04/02/2026 às 13:59:52	64.329.244/0001-03	R$ 389,6297
04/02/2026 às 13:59:52	55.261.686/0001-66	R$ 389,6197
04/02/2026 às 13:59:53	64.329.244/0001-03	R$ 389,6097
04/02/2026 às 13:59:53	55.261.686/0001-66	R$ 389,5997
04/02/2026 às 13:59:53	64.329.244/0001-03	R$ 389,5896
04/02/2026 às 13:59:53	55.261.686/0001-66	R$ 389,5796
04/02/2026 às 13:59:53	64.329.244/0001-03	R$ 389,5696
04/02/2026 às 13:59:53	55.261.686/0001-66	R$ 389,5596
04/02/2026 às 13:59:54	64.329.244/0001-03	R$ 389,5496
04/02/2026 às 13:59:54	55.261.686/0001-66	R$ 389,5396
04/02/2026 às 13:59:54	52.182.111/0001-60	R$ 389,0000
04/02/2026 às 13:59:54	64.329.244/0001-03	R$ 389,5296
04/02/2026 às 13:59:54	55.261.686/0001-66	R$ 388,9900
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 612,9900
04/02/2026 às 13:59:55	22.011.004/0001-08	R$ 489,6200
04/02/2026 às 13:59:55	63.855.461/0001-66	R$ 388,9800

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1225

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:56	55.261.686/0001-66	R$ 388,9700
04/02/2026 às 13:59:56	64.329.244/0001-03	R$ 388,9600
04/02/2026 às 13:59:56	55.261.686/0001-66	R$ 388,9500
04/02/2026 às 13:59:56	64.329.244/0001-03	R$ 388,9400
04/02/2026 às 13:59:56	23.929.719/0001-07	R$ 388,9300
04/02/2026 às 13:59:56	64.329.244/0001-03	R$ 388,9200
04/02/2026 às 13:59:57	55.261.686/0001-66	R$ 388,9100
04/02/2026 às 13:59:57	64.329.244/0001-03	R$ 388,9000
04/02/2026 às 13:59:57	55.261.686/0001-66	R$ 388,8900
04/02/2026 às 13:59:57	64.329.244/0001-03	R$ 388,8800
04/02/2026 às 13:59:57	55.261.686/0001-66	R$ 388,8700
04/02/2026 às 13:59:57	64.329.244/0001-03	R$ 388,8600
04/02/2026 às 13:59:57	55.261.686/0001-66	R$ 388,8500
04/02/2026 às 13:59:58	48.855.116/0001-39	R$ 687,9800
04/02/2026 às 13:59:58	64.329.244/0001-03	R$ 388,8400
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 388,8300
04/02/2026 às 13:59:58	64.329.244/0001-03	R$ 388,8199
04/02/2026 às 13:59:58	23.929.719/0001-07	R$ 388,8200
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 388,8099
04/02/2026 às 13:59:58	63.855.461/0001-66	R$ 388,8500
04/02/2026 às 13:59:58	64.329.244/0001-03	R$ 388,7999
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 388,7899
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 388,7799
04/02/2026 às 13:59:58	23.929.719/0001-07	R$ 388,7600
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 388,7500
04/02/2026 às 13:59:59	23.929.719/0001-07	R$ 388,7400
04/02/2026 às 13:59:59	55.261.686/0001-66	R$ 388,7300
04/02/2026 às 13:59:59	55.261.686/0001-66	R$ 388,7200
04/02/2026 às 13:59:59	63.855.461/0001-66	R$ 387,7400
04/02/2026 às 13:59:59	55.261.686/0001-66	R$ 387,7300
04/02/2026 às 13:59:59	64.329.244/0001-03	R$ 388,7799
04/02/2026 às 13:59:59	64.329.244/0001-03	R$ 387,7200

Mensagens do chat do Item 3

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1226

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 3 teve empate real para os valores 710,0000 e 710,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 14:28:24	Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 14:28:35	Sr. Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:28:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 04/02/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:39:26	Prezado fornecedor na proposta apresentada não foi informada a marca cadastrada em sistema.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:40:36	e no arquivo "catálogo" a marca apresentada está divergente da marca cadastrada em sistema.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:44:52	Gostaria de saber se a empresa irá ajustar a proposta com a marca cadastrada em sistema.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:45:07	A empresa tem 05 minutos para responder em chat
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:45:45	caso contrario será desclassificada conforme item 3.3 do aviso de contrações.
Pelo participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:47:40	SIM
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:49:28	Como não há tempo hábil para abertura de prazo, a empresa terá a oportunidade de enviar na próxima sessão.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 08:41:37	Bom dia prezado fornecedor. A empresa terá 02 horas para apresentação da proposta corrigida conforme cadastro em sistema.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 08:42:14	Sr. Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Para apresentação da proposta corrigida.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 08:46:35	Caso a proposta não apresente a marca cadastrada em sistema, a empresa será desclassificada pelo não atendimento do item 3.3 do Aviso de Contratações.
Pelo participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 09:31:32	Bom dia!
Pelo participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 09:33:27	Não temos para fornecer a marca solicitada.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 09:48:29	A empresa quer dizer, a marca registrada em sistema.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1227

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 09:55:53	Um vez que a administração não determinou marca no Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 10:41:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:00 de 09/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 10:51:20	Prezado fornecedor, informo o recebimento de 01 arquivo.pdf.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	09/02/2026 às 10:52:42	O arquivo será encaminhado para análise da área técnica. Informo que a empresa deverá está atenta para possível solicitação de catálogo.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 08:42:08	Bom dia prezado fornecedor, a área técnica solicitou a apresentação de catálogo para os itens 03 e 05 cujas marca ofertada foi ML.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 10:57:03	Prezado fornecedor, acuso recebimento de 01 arquivo.pdf.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 10:58:06	Prezado fornecedor em breve análise verifica-se que a marca do catálogo é diferente da marca ofertada em sistema.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:02:35	Destaco que conforme item 8.1 do Aviso de Contratações: Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nª 14.133, de 2021, notadamente o item 8.1.9 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:02:56	Dito isso questiono: a marca ML existe?
Pelo participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:03:49	a marca ml é nosso fornecedor revendedor
Pelo participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:04:53	sendo ela revendedora oficial das fabricantes das marcas informadas na especificação tecnica
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:04:54	Questiono porque o documento técnico, quando solicitado, deve ser da marca e do fabricante, não o fornecedor, indicados em sistema e na proposta por esta empresa.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:05:23	Destaco que o mesmo ocorre nos itens 02 e 05.
Pelo participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:07:43	toda especificação tecnica enviada é do fabricante e da marca que vamos enviar a voces
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:08:26	Mais uma vez destaco que o catálogo deve corresponder a marca ofertada. Principalmente porque o sistema exige que seja informado marca/fabricante e NÃO o revendedor. O senhor pode observar que outros fornecedores atenderam ao exigido em sistema informando marca/fabricante.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:10:02	Conforme Aviso: 3.3.1. O fornecedor deverá estar ciente que a marca e o modelo indicados em proposta de preços ajustada deverão ser iguais àqueles originalmente cadastrados em sistema antes da disputa eletrônica, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:10:42	A jurisprudência brasileira, principalmente a do Tribunal de Contas da União (TCU), estabelece que a inabilitação de um licitante por mera menção a uma marca aleatória na proposta é, em regra, considerada excesso de formalismo e pode ser vista como irregular. A inabilitação só é válida se a marca for um requisito essencial e justificado do edital e se a omissão ou menção incorreta prejudicar a avaliação da proposta ou o interesse público.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:11:08	Formalismo Moderado: O TCU orienta que a administração pública deve pautar-se pelo formalismo moderado, buscando o maior número possível de concorrentes, sem prejuízo à segurança da contratação. Exigências excessivamente rigorosas que não alteram o conteúdo essencial da proposta podem ser consideradas abusivas.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:11:11	Deste modo considerando que o catálogo não corresponde a marca/fabricante informados tanto na proposta como no sistema o fornecedor será desclassificado.
Pelo participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:11:21	Saneamento de Falhas: A jurisprudência determina que, em casos de ausência de indicação da marca ou modelo do produto, o pregoeiro ou a comissão de licitação deve realizar uma diligência para verificar a informação e permitir a inclusão ou correção, antes de inabilitar o licitante. Essa inclusão não é vista como uma alteração substancial da proposta, mas sim um esclarecimento. A não realização dessa diligência pode levar à anulação do ato de inab
Pelo participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:12:39	Inabilitação vs. Desclassificação: É importante notar a diferença: a inabilitação ocorre quando o licitante não atende aos requisitos de habilitação (documentação jurídica, fiscal, técnica, etc.), enquanto a desclassificação ocorre por problemas na proposta (preço inexequível, não atendimento às especificações técnicas, etc.). A menção incorreta da marca geralmente é tratada como um problema na proposta, passível de saneamento via diligência.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:14:03	O formalismo moderado se aplicaria caso o fornecedor tivesse cumprido o que está sendo exigido em edital. Conforme o senhor mesmo destacou: A inabilitação só é válida se a marca for um requisito essencial e justificado do edital e se a omissão ou menção incorreta prejudicar a avaliação da proposta ou o interesse público.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:15:37	No caso concreto a marca é necessária para comprovação do atendimento às exigências do aviso de contratação. Ademais, o fornecedor assinalou em sistema uma declaração que diz o que se segue: Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:16:53	Deste modo a empresa, ao apresentar a proposta tinha total ciência de que a marca em sistema deve ser idêntica àquela informada em proposta e que o catálogo, quando solicitado deve ser da marca/fabricante ofertado, no caso em tela "ML"
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:19:21	Fizemos a diligência e a empresa apresentou a proposta idêntica ao sistema, porém na diligência referente ao catálogo a empresa NÃO ATENDEU, já que a marca e o fabricante são diferentes daqueles que a própria empresa apresentou e que agora está informando que não se trata de marca/fabricante, mas de fornecedor.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	11/02/2026 às 11:20:42	Agradeço pela participação e espero que, em uma próxima oportunidade, a empresa possa participar informando corretamente a marca que pretende ofertar, bem como o catálogo corresponde à marca informada tanto em sistema quanto na proposta ajustada, já que esta é a exigência do edital e a empresa estava ciente.
Sistema para o participante 63.855.461/0001-66	11/02/2026 às 11:24:41	Peço desculpas pela desclassificação incorreta. A empresa será convocada para apresentação da proposta e da declaração.
Sistema para o participante 63.855.461/0001-66	19/02/2026 às 13:45:33	Boa tarde prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação
Sistema para o participante 63.855.461/0001-66	19/02/2026 às 13:45:48	Sr. Fornecedor 63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA, CNPJ 63.855.461/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: Boa tarde prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 63.855.461/0001-66	19/02/2026 às 15:45:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:00 de 19/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA, CNPJ 63.855.461/0001-66.
Sistema para o participante 52.182.111/0001-60	20/02/2026 às 14:02:43	Prezado fornecedor boa tarde, considerando o item 3.3.1 O fornecedor deverá estar ciente que a marca e o modelo indicados em proposta de preços ajustada deverão ser iguais àqueles originalmente cadastrados em sistema antes da disputa eletrônica, sob pena de desclassificação.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.182.111/0001-60	20/02/2026 às 14:03:46	questionamos: a marca cadastrada em sistema existe no mercado?
Sistema para o participante 52.182.111/0001-60	20/02/2026 às 14:04:07	A empresa terá 30 minutos para responder em chat
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 14:36:48	Sr. Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 20/02/2026. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada.
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 14:38:46	Boa tarde prezado fornecedor. A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação
Pelo participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:23:15	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Poderia prorrogar a convocação por mais 30 minutos?
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:36:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:00 de 20/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09.
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:46:50	Prezado fornecedor, acuso recebimento de 02 arquivos.
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:47:27	Informo que os arquivos de habilitação não serão considerados tendo em vista que estamos na fase de julgamento de proposta.
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:48:03	Em breve análise, verifiquei que não foi utilizado o modelo de proposta anexo do Aviso de Contratações
Pelo participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:49:18	Ficou faltando eu enviar a Declaração
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:50:24	e não encontrei a declaração do CNMP exigida no item 5.3.3
Pelo participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:50:44	Enviei a proposta pelo meu modelo padrão que sempre utilizo em outros processos
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:51:48	e na proposta encaminhada encontra-se informação de outro órgão
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:52:17	Será concedido novo prazo, em fase de diligência para que a empresa corrija o documento.
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:52:53	Em razão da proximidade do fim do expediente, a diligência ocorrerá na próxima sessão.
Pelo participante 51.050.209/0001-09	20/02/2026 às 16:53:51	Ok! Aguardo a abertura da seção para enviar os documentos
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	23/02/2026 às 09:03:00	Bom dia prezado fornecedor, será concedido o prazo de 02 horas para envio da proposta ajustada corrigida e declaração CNMP
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	23/02/2026 às 10:45:27	Prezado fornecedor, acuso recebimento de 02 arquivos.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1230

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 51.050.209/0001-09	23/02/2026 às 10:46:57	Fiz o envio de 2 arquivos, a proposta corrigida e a declaração que havia faltado
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	25/02/2026 às 09:42:46	Prezado fornecedor recebemos o resultado da análise da área técnica e temos que:
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	25/02/2026 às 09:43:33	Conforma manifestação da área técnica o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Assim a proposta será aceita em sistema
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	04/03/2026 às 09:39:22	Sr. Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR.
Pelo participante 51.050.209/0001-09	04/03/2026 às 11:10:09	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:09 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09.
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	04/03/2026 às 11:27:13	Prezado fornecedor acuso recebimento de 02 arquivos
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	06/03/2026 às 09:18:39	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a empresa atende as exigências técnicas do certame. A agente de contratações verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 51.050.209/0001-09	06/03/2026 às 09:19:14	Assim procederei a habilitação da empresa INOVE VARIEDADES LTDA CNPJ 51.050.209/0001-09

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2026 às 14:00:21	Item teve empate real para os valores 710,0000 e 710,3700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
04/02/2026 às 14:00:21	Item encerrado para lances.
04/02/2026 às 14:15:08	Fornecedor 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO, CNPJ 64.329.244/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 387,7200. Motivo: Pelo não atendimento ao item 3.3 letra A do Aviso de Contratações..
04/02/2026 às 14:28:35	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
09/02/2026 às 08:42:14	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Para apresentação da proposta corrigida.
11/02/2026 às 08:42:41	Diligência cadastrada.
11/02/2026 às 08:43:04	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: Solicito abertura de diligência para que a empresa encaminhe os catálogos técnicos dos produtos ofertados.
11/02/2026 às 10:42:00	Convocação do fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
11/02/2026 às 10:53:09	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:53:09 de 11/02/2026.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1231

Data/Hora	Descrição
11/02/2026 às 11:23:14	Fornecedor 63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA, CNPJ 63.855.461/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 387,7400. Motivo: Empresa desclassificada por não apresentar o catálogo da marca ML informada em sistema e na proposta que conforme o fornecedor informou, ML é o seu revendedor que comercializa diversas marcas o que caracteriza alternativa de marca/fabricante (item 3.3, c)..
11/02/2026 às 11:23:52	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 387,7300. Motivo: Empresa desclassificada por não apresentar o catálogo da marca ML informada em sistema e na proposta que conforme o fornecedor informou, ML é o seu revendedor que comercializa diversas marcas o que caracteriza alternativa de marca/fabricante (item 3.3, c)..
19/02/2026 às 13:45:48	Fornecedor 63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA, CNPJ 63.855.461/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: Boa tarde prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
19/02/2026 às 16:07:15	Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 388,7400. Motivo: Pelo não atendimento ao item 3.3 letra B do Aviso de Contratações.
20/02/2026 às 14:36:19	Fornecedor SOLUCOES CARVALHO LTDA, CNPJ 52.182.111/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 389,0000. Motivo: A proposta será desclassificada em atendimento ao item 3.3 letra B do Aviso de Contratações..
20/02/2026 às 14:36:48	Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 20/02/2026. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada.
23/02/2026 às 09:03:22	Diligência cadastrada.
23/02/2026 às 09:03:38	Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 23/02/2026. Justificativa: Para envio de documento com correção
23/02/2026 às 10:30:53	Convocação do fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
23/02/2026 às 10:42:42	Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:42:42 de 23/02/2026.
25/02/2026 às 09:44:41	Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 390,0000. Motivo: Conforme análise da área técnica, o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame..
04/03/2026 às 09:39:22	Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR.
04/03/2026 às 11:10:09	Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 finalizou o envio de anexo.
06/03/2026 às 09:19:25	Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 foi habilitado.
10/03/2026 às 19:00:35	Fornecedor INOVE VARIEDADES LTDA, CNPJ 51.050.209/0001-09 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 390,0000.
10/03/2026 às 19:00:36	Item homologado.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1232

Item 4 - Desumidificador

capacidade: ambiente com 24, potência compressor: 40, voltagem: 110/220, características adicionais: sinalizador luminoso funcionamento

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 592,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.925,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por [redacted] CARINA DOS SANTOS PEREIRA para 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72, melhor lance: R$ 365,2000 (unitário) / R$ 3.652,0000 (total)

Propostas do Item 4

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO UF endereço: CE	Sim	R$ 592,0000	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO UF endereço: DF	Sim	R$ 50.000,0000	
49.415.261/0001-61 - 49.415.261 ARIEL MULLER MUNIZ DA CUNHA UF endereço: MA	Sim	R$ 800,0000	
53.524.106/0001-50 - 53.524.106 JULIANA GARCIA DOS SANTOS UF endereço: BA	Sim	R$ 591,0000	
56.970.219/0001-78 - 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA UF endereço: SC	Sim	R$ 592,0000	
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA UF endereço: GO	Sim	R$ 592,0000	
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS UF endereço: GO	Sim	R$ 592,5200	
57.989.521/0001-30 - 57.989.521 LETICIA BRANDAO DE SOUSA VIEIRA UF endereço: CE	Sim	R$ 592,0000	
58.181.877/0001-06 - 58.181.877 EVERTON MELO BASTOS UF endereço: BA	Sim	R$ 592,0000	
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS UF endereço: DF	Sim	R$ 589,9900	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1233

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
59.477.332/0001-04 - 59.477.332 BRUNO LIRA DE ARAUJO UF endereço: BA	Sim	R$ 592,5200	
59.659.157/0001-76 - 59.659.157 LUCIANA DE FATIMA PEREIRA BARBOZA UF endereço: SP	Sim	R$ 592,5200	
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS UF endereço: PE	Sim	R$ 592,5200	
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO UF endereço: MG	Sim	R$ 577,0000	
62.993.558/0001-72 - 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS UF endereço: RS	Sim	R$ 592,5200	Proposta adjudicada
63.656.832/0001-80 - 63.656.832 RAFAEL MENEZES DAVID UF endereço: SP	Sim	R$ 592,5200	
63.855.461/0001-66 - 63.855.461 MATHEUS FERNANDES PROFETA UF endereço: BA	Sim	R$ 1.200,0000	
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA UF endereço: BA	Sim	R$ 592,0000	
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 592,5200	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: . Modelo/versão: .			
48.855.116/0001-39 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 1.000,0000	
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 5.000,0000	
48.385.849/0001-57 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 600,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1234

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
22.115.618/0001-30 - CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 800,0000	
37.862.590/0001-71 - CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO UF endereço: DF	Sim	R$ 595,0000	
63.061.236/0001-58 - EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 591,0000	Proposta desclassificada
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 100.000,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ml		Modelo/versão: ml	
43.032.617/0001-00 - G.R CARNEIRO LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 1.000,0000	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 605,8516	
57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 592,5200	
63.045.881/0001-87 - LICITA CERTA LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 592,5300	
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 600,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: DESUMIDIFICADOR		Modelo/versão: DESUMIDIFICADOR	
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 560,0000	
55.649.447/0001-88 - PRODUCTS & SERVICES ONLINE LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 590,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1235

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 59.900,0000	Proposta desclassificada
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 502,0000	
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 592,0000	
Descrição detalhada: Desumidificador - capacidade: ambiente com 24, potência compressor: 40, voltagem: 110/220, características adicionais: sinalizador luminoso funcionamento Marca/Fabricante: PROPOSTA FINAL Modelo/versão: PROPOSTA FINAL			
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 592,5200	
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA UF endereço: AL	Sim	R$ 590,0000	
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 592,0000	

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:10:23	22.115.618/0001-30	R$ 541,7605
04/02/2026 às 09:22:54	62.993.558/0001-72	R$ 501,9900
04/02/2026 às 09:57:29	37.862.590/0001-71	R$ 570,0000
04/02/2026 às 11:16:04	63.045.881/0001-87	R$ 415,0000
04/02/2026 às 11:34:11	57.989.521/0001-30	R$ 420,0000
04/02/2026 às 11:54:29	61.944.758/0001-72	R$ 490,0000
04/02/2026 às 11:54:34	61.944.758/0001-72	R$ 410,0000
04/02/2026 às 11:57:09	63.855.461/0001-66	R$ 409,9900
04/02/2026 às 11:57:35	61.944.758/0001-72	R$ 400,0000
04/02/2026 às 12:46:21	62.993.558/0001-72	R$ 399,9900
04/02/2026 às 13:24:27	49.415.261/0001-61	R$ 501,9900

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1236

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:24:36	59.126.048/0001-93	R$ 587,9900
04/02/2026 às 13:29:27	61.944.758/0001-72	R$ 398,0000
04/02/2026 às 13:32:10	62.993.558/0001-72	R$ 397,9900
04/02/2026 às 13:46:36	57.497.807/0001-07	R$ 540,0000
04/02/2026 às 13:50:28	49.006.412/0001-28	R$ 539,0000
04/02/2026 às 13:53:24	57.390.381/0001-80	R$ 397,0000
04/02/2026 às 13:56:36	61.944.758/0001-72	R$ 396,0000
04/02/2026 às 13:56:42	63.855.461/0001-66	R$ 395,9900
04/02/2026 às 13:56:46	64.131.757/0001-05	R$ 482,0000
04/02/2026 às 13:56:56	62.993.558/0001-72	R$ 395,9800
04/02/2026 às 13:57:03	51.659.136/0001-49	R$ 395,9700
04/02/2026 às 13:57:04	62.993.558/0001-72	R$ 395,9600
04/02/2026 às 13:57:06	51.659.136/0001-49	R$ 395,9500
04/02/2026 às 13:57:08	62.993.558/0001-72	R$ 395,9400
04/02/2026 às 13:57:09	51.659.136/0001-49	R$ 395,9300
04/02/2026 às 13:57:10	62.993.558/0001-72	R$ 395,9200
04/02/2026 às 13:57:12	51.659.136/0001-49	R$ 395,9100
04/02/2026 às 13:57:14	62.993.558/0001-72	R$ 395,9000
04/02/2026 às 13:57:16	51.659.136/0001-49	R$ 395,8900
04/02/2026 às 13:57:18	62.993.558/0001-72	R$ 395,8800
04/02/2026 às 13:57:22	51.659.136/0001-49	R$ 395,8700
04/02/2026 às 13:57:24	62.993.558/0001-72	R$ 395,8600
04/02/2026 às 13:57:30	51.659.136/0001-49	R$ 395,8500
04/02/2026 às 13:57:30	62.993.558/0001-72	R$ 395,8400
04/02/2026 às 13:57:32	51.659.136/0001-49	R$ 395,8300
04/02/2026 às 13:57:32	62.993.558/0001-72	R$ 395,8200
04/02/2026 às 13:57:34	51.659.136/0001-49	R$ 395,8100
04/02/2026 às 13:58:59	55.261.686/0001-66	R$ 559,9900
04/02/2026 às 13:59:01	60.316.552/0001-35	R$ 409,9800
04/02/2026 às 13:59:01	59.477.332/0001-04	R$ 394,8100
04/02/2026 às 13:59:01	56.970.219/0001-78	R$ 394,7999
04/02/2026 às 13:59:01	63.855.461/0001-66	R$ 395,8000
04/02/2026 às 13:59:03	59.477.332/0001-04	R$ 393,7999

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1237

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:03	63.855.461/0001-66	R$ 394,7899
04/02/2026 às 13:59:03	56.970.219/0001-78	R$ 393,7898
04/02/2026 às 13:59:05	59.477.332/0001-04	R$ 392,7898
04/02/2026 às 13:59:05	63.855.461/0001-66	R$ 393,7798
04/02/2026 às 13:59:07	56.970.219/0001-78	R$ 392,7797
04/02/2026 às 13:59:08	59.477.332/0001-04	R$ 391,7797
04/02/2026 às 13:59:08	63.855.461/0001-66	R$ 392,7697
04/02/2026 às 13:59:09	56.970.219/0001-78	R$ 391,7696
04/02/2026 às 13:59:10	59.477.332/0001-04	R$ 390,7696
04/02/2026 às 13:59:11	51.659.136/0001-49	R$ 391,7600
04/02/2026 às 13:59:11	56.970.219/0001-78	R$ 390,7595
04/02/2026 às 13:59:12	63.855.461/0001-66	R$ 390,7596
04/02/2026 às 13:59:12	59.477.332/0001-04	R$ 389,7595
04/02/2026 às 13:59:13	56.970.219/0001-78	R$ 389,7494
04/02/2026 às 13:59:13	63.855.461/0001-66	R$ 389,7495
04/02/2026 às 13:59:14	59.477.332/0001-04	R$ 388,7494
04/02/2026 às 13:59:15	56.970.219/0001-78	R$ 388,7393
04/02/2026 às 13:59:15	51.659.136/0001-49	R$ 389,7400
04/02/2026 às 13:59:15	63.855.461/0001-66	R$ 388,7394
04/02/2026 às 13:59:16	59.477.332/0001-04	R$ 387,7393
04/02/2026 às 13:59:17	56.970.219/0001-78	R$ 387,7292
04/02/2026 às 13:59:18	59.477.332/0001-04	R$ 386,7292
04/02/2026 às 13:59:18	63.855.461/0001-66	R$ 387,7293
04/02/2026 às 13:59:19	56.970.219/0001-78	R$ 386,7191
04/02/2026 às 13:59:19	51.659.136/0001-49	R$ 387,7200
04/02/2026 às 13:59:20	59.477.332/0001-04	R$ 385,7191
04/02/2026 às 13:59:20	63.855.461/0001-66	R$ 386,7091
04/02/2026 às 13:59:21	56.970.219/0001-78	R$ 385,7090
04/02/2026 às 13:59:22	59.477.332/0001-04	R$ 384,7090
04/02/2026 às 13:59:23	56.970.219/0001-78	R$ 384,6989
04/02/2026 às 13:59:23	58.181.877/0001-06	R$ 570,0000
04/02/2026 às 13:59:24	59.477.332/0001-04	R$ 383,6989
04/02/2026 às 13:59:24	63.855.461/0001-66	R$ 384,6990

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1238

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:24	51.659.136/0001-49	R$ 385,7000
04/02/2026 às 13:59:25	56.970.219/0001-78	R$ 383,6888
04/02/2026 às 13:59:26	59.477.332/0001-04	R$ 382,6888
04/02/2026 às 13:59:26	63.855.461/0001-66	R$ 383,6788
04/02/2026 às 13:59:27	56.970.219/0001-78	R$ 382,6787
04/02/2026 às 13:59:27	51.659.136/0001-49	R$ 383,6800
04/02/2026 às 13:59:28	59.477.332/0001-04	R$ 381,6787
04/02/2026 às 13:59:29	63.855.461/0001-66	R$ 382,6687
04/02/2026 às 13:59:29	56.970.219/0001-78	R$ 381,6686
04/02/2026 às 13:59:30	59.477.332/0001-04	R$ 380,6686
04/02/2026 às 13:59:30	48.855.116/0001-39	R$ 559,9800
04/02/2026 às 13:59:30	60.415.063/0001-30	R$ 380,6500
04/02/2026 às 13:59:30	62.993.558/0001-72	R$ 380,6600
04/02/2026 às 13:59:30	63.855.461/0001-66	R$ 381,6586
04/02/2026 às 13:59:31	56.970.219/0001-78	R$ 380,6399
04/02/2026 às 13:59:31	60.415.063/0001-30	R$ 380,6200
04/02/2026 às 13:59:32	51.659.136/0001-49	R$ 381,6600
04/02/2026 às 13:59:32	59.477.332/0001-04	R$ 379,6399
04/02/2026 às 13:59:32	60.415.063/0001-30	R$ 379,6200
04/02/2026 às 13:59:32	62.993.558/0001-72	R$ 379,6300
04/02/2026 às 13:59:33	55.261.686/0001-66	R$ 559,9700
04/02/2026 às 13:59:33	56.970.219/0001-78	R$ 379,6099
04/02/2026 às 13:59:33	60.415.063/0001-30	R$ 379,5900
04/02/2026 às 13:59:34	59.477.332/0001-04	R$ 378,6099
04/02/2026 às 13:59:34	63.855.461/0001-66	R$ 379,5999
04/02/2026 às 13:59:34	60.415.063/0001-30	R$ 378,5900
04/02/2026 às 13:59:34	62.993.558/0001-72	R$ 378,6000
04/02/2026 às 13:59:35	51.659.136/0001-49	R$ 379,6100
04/02/2026 às 13:59:35	56.970.219/0001-78	R$ 378,5799
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 378,5600
04/02/2026 às 13:59:36	59.477.332/0001-04	R$ 377,5600
04/02/2026 às 13:59:36	60.415.063/0001-30	R$ 377,5500
04/02/2026 às 13:59:37	59.659.157/0001-76	R$ 395,9900

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1239

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:37	56.970.219/0001-78	R$ 377,5399
04/02/2026 às 13:59:38	60.415.063/0001-30	R$ 377,5200
04/02/2026 às 13:59:38	59.477.332/0001-04	R$ 376,5399
04/02/2026 às 13:59:38	63.855.461/0001-66	R$ 377,5400
04/02/2026 às 13:59:38	60.415.063/0001-30	R$ 376,5200
04/02/2026 às 13:59:38	62.993.558/0001-72	R$ 376,5300
04/02/2026 às 13:59:39	56.970.219/0001-78	R$ 376,5099
04/02/2026 às 13:59:39	60.415.063/0001-30	R$ 376,4900
04/02/2026 às 13:59:40	51.659.136/0001-49	R$ 377,5400
04/02/2026 às 13:59:40	59.477.332/0001-04	R$ 375,5099
04/02/2026 às 13:59:40	60.415.063/0001-30	R$ 375,4900
04/02/2026 às 13:59:40	63.855.461/0001-66	R$ 376,4999
04/02/2026 às 13:59:40	48.855.116/0001-39	R$ 559,9600
04/02/2026 às 13:59:40	62.993.558/0001-72	R$ 375,4800
04/02/2026 às 13:59:41	56.970.219/0001-78	R$ 375,4699
04/02/2026 às 13:59:42	59.477.332/0001-04	R$ 374,4699
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 375,4700
04/02/2026 às 13:59:42	63.855.461/0001-66	R$ 375,4599
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 374,4500
04/02/2026 às 13:59:43	56.970.219/0001-78	R$ 374,4399
04/02/2026 às 13:59:43	60.415.063/0001-30	R$ 374,4200
04/02/2026 às 13:59:44	59.477.332/0001-04	R$ 373,4399
04/02/2026 às 13:59:44	51.659.136/0001-49	R$ 375,4700
04/02/2026 às 13:59:44	55.261.686/0001-66	R$ 559,9500
04/02/2026 às 13:59:44	60.415.063/0001-30	R$ 373,4200
04/02/2026 às 13:59:44	62.993.558/0001-72	R$ 373,4300
04/02/2026 às 13:59:45	56.970.219/0001-78	R$ 373,4099
04/02/2026 às 13:59:45	64.329.244/0001-03	R$ 379,5899
04/02/2026 às 13:59:45	60.415.063/0001-30	R$ 373,3900
04/02/2026 às 13:59:46	59.477.332/0001-04	R$ 372,4099
04/02/2026 às 13:59:46	60.415.063/0001-30	R$ 372,3900
04/02/2026 às 13:59:46	62.993.558/0001-72	R$ 372,3800
04/02/2026 às 13:59:47	60.415.063/0001-30	R$ 372,3700

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1240

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:47	63.656.832/0001-80	R$ 430,0000
04/02/2026 às 13:59:48	59.477.332/0001-04	R$ 371,3700
04/02/2026 às 13:59:48	51.659.136/0001-49	R$ 373,4100
04/02/2026 às 13:59:48	60.415.063/0001-30	R$ 371,3600
04/02/2026 às 13:59:50	63.855.461/0001-66	R$ 371,3500
04/02/2026 às 13:59:50	48.855.116/0001-39	R$ 553,3200
04/02/2026 às 13:59:50	59.477.332/0001-04	R$ 370,3600
04/02/2026 às 13:59:50	56.970.219/0001-78	R$ 371,3399
04/02/2026 às 13:59:50	60.415.063/0001-30	R$ 371,3400
04/02/2026 às 13:59:50	62.993.558/0001-72	R$ 370,3500
04/02/2026 às 13:59:51	55.261.686/0001-66	R$ 553,3100
04/02/2026 às 13:59:51	60.415.063/0001-30	R$ 370,3400
04/02/2026 às 13:59:52	51.659.136/0001-49	R$ 371,3500
04/02/2026 às 13:59:52	59.477.332/0001-04	R$ 369,3500
04/02/2026 às 13:59:52	56.970.219/0001-78	R$ 369,3399
04/02/2026 às 13:59:53	63.061.236/0001-58	R$ 369,3299
04/02/2026 às 13:59:54	59.477.332/0001-04	R$ 368,3299
04/02/2026 às 13:59:54	63.061.236/0001-58	R$ 368,3199
04/02/2026 às 13:59:54	56.970.219/0001-78	R$ 368,3098
04/02/2026 às 13:59:54	63.061.236/0001-58	R$ 368,2998
04/02/2026 às 13:59:54	62.993.558/0001-72	R$ 368,3000
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 501,9800
04/02/2026 às 13:59:56	51.659.136/0001-49	R$ 369,3200
04/02/2026 às 13:59:56	23.929.719/0001-07	R$ 368,2800
04/02/2026 às 13:59:56	59.477.332/0001-04	R$ 367,2998
04/02/2026 às 13:59:56	63.855.461/0001-66	R$ 368,2898
04/02/2026 às 13:59:56	63.061.236/0001-58	R$ 368,2699
04/02/2026 às 13:59:56	23.929.719/0001-07	R$ 367,2800
04/02/2026 às 13:59:56	63.061.236/0001-58	R$ 367,2898
04/02/2026 às 13:59:56	63.061.236/0001-58	R$ 367,2699
04/02/2026 às 13:59:56	62.993.558/0001-72	R$ 367,2700
04/02/2026 às 13:59:57	23.929.719/0001-07	R$ 367,2500
04/02/2026 às 13:59:57	63.061.236/0001-58	R$ 367,2400

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1241

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:57	23.929.719/0001-07	R$ 367,2300
04/02/2026 às 13:59:58	63.061.236/0001-58	R$ 367,2200
04/02/2026 às 13:59:58	23.929.719/0001-07	R$ 367,2100
04/02/2026 às 13:59:58	63.061.236/0001-58	R$ 367,1999
04/02/2026 às 13:59:58	49.415.261/0001-61	R$ 501,9700
04/02/2026 às 13:59:58	59.477.332/0001-04	R$ 366,2400
04/02/2026 às 13:59:58	23.929.719/0001-07	R$ 367,1800
04/02/2026 às 13:59:58	63.061.236/0001-58	R$ 366,2300
04/02/2026 às 13:59:58	23.929.719/0001-07	R$ 366,2200
04/02/2026 às 13:59:58	63.061.236/0001-58	R$ 366,2100
04/02/2026 às 13:59:58	63.855.461/0001-66	R$ 367,2300
04/02/2026 às 13:59:59	62.993.558/0001-72	R$ 366,2200
04/02/2026 às 13:59:59	56.970.219/0001-78	R$ 366,1999
04/02/2026 às 13:59:59	23.929.719/0001-07	R$ 366,2000
04/02/2026 às 13:59:59	63.061.236/0001-58	R$ 366,1899
04/02/2026 às 13:59:59	59.477.332/0001-04	R$ 365,2100
04/02/2026 às 13:59:59	23.929.719/0001-07	R$ 366,1700
04/02/2026 às 13:59:59	63.061.236/0001-58	R$ 365,1999
04/02/2026 às 13:59:59	62.993.558/0001-72	R$ 365,2000
04/02/2026 às 13:59:59	63.855.461/0001-66	R$ 365,2100
04/02/2026 às 13:59:59	51.659.136/0001-49	R$ 367,2500
04/02/2026 às 13:59:59	23.929.719/0001-07	R$ 365,1800

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:00:20	O item 4 teve empate real para o valor 592,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2026 às 14:00:20	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 14:28:47	Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 14:28:59	Sr. Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Pelo participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 15:24:08	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:08 de 04/02/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1242

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 15:24:41	Prezados, Boa tarde. Seguem os documentos e a proposta. Fico à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, inclusive pelo telefone (51) 98453-1914.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 16:16:19	Prezado fornecedor acuso o recebimento de 03 arquivos.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 16:16:44	Como estamos em fase de JULGAMENTO DE PROPOSTA, documentos de habilitação não serão considerados.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 16:17:35	Em breve análise não encontrei a declaração do CNMP.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 16:19:10	Informo que caso a proposta seja aceita, a empresa deverá apresentar a declaração conforme consta no AVISO DE CONTRATAÇÕES
Pelo participante 62.993.558/0001-72	04/02/2026 às 17:54:54	Prezados, Peço desculpas pela não inclusão da declaração do CNMP no envio da documentação. A ausência ocorreu por um equívoco no momento do encaminhamento dos arquivos. Fico ciente das regras do procedimento e agradeço a atenção.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	11/02/2026 às 08:48:41	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a marca ofertada atende às especificações/exigências técnicas do certame.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	11/02/2026 às 08:48:52	Assim a proposta será aceita em sistema
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	04/03/2026 às 09:39:52	Sr. Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR.
Pelo participante 62.993.558/0001-72	04/03/2026 às 11:11:31	Prezados(as), Bom Dia. Revisei toda a documentação de habilitação e, para evitar qualquer divergência, estou reencaminhando novamente os documentos exigidos no Termo de Referência, incluindo a certidão judicial cível negativa (falência/recuperação).
Pelo participante 62.993.558/0001-72	04/03/2026 às 11:11:35	Como ainda não ficou claro para mim qual item específico estaria pendente, peço, por gentileza, que confirmem se há algum documento faltante e, se possível, indiquem exatamente qual é (item do TR), para que eu possa complementar imediatamente. Agradeço desde já pela atenção e fico à disposição.
Pelo participante 62.993.558/0001-72	04/03/2026 às 11:11:37	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:37 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	06/03/2026 às 09:25:49	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a empresa atende as exigências técnicas do certame. A agente de contratações verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 62.993.558/0001-72	06/03/2026 às 09:36:19	Assim procederei a habilitação da empresa JULIA GABRIELA GRINGS CNPJ 62.993.558/0001-72

Eventos do Item 4

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1243

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:20	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2026 às 14:00:20	Item teve empate real para o valor 592,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
04/02/2026 às 14:00:20	Item encerrado para lances.
04/02/2026 às 14:17:03	Fornecedor PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 23.929.719/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 365,1800. Motivo: Pelo não atendimento ao item 3.3 letra B do Aviso de Contratações.
04/02/2026 às 14:17:48	Fornecedor EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 63.061.236/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 365,1999. Motivo: Pelo não atendimento ao item 3.3 letra B do Aviso de Contratações.
04/02/2026 às 14:28:59	Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
04/02/2026 às 15:24:08	Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72 finalizou o envio de anexo.
11/02/2026 às 08:49:14	Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 365,2000. Motivo: Conforme análise da área técnica, atende às especificações/exigências técnicas do certame.
04/03/2026 às 09:39:52	Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR.
04/03/2026 às 11:11:37	Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72 finalizou o envio de anexo.
06/03/2026 às 09:36:37	Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72 foi habilitado.
10/03/2026 às 19:00:35	Fornecedor 62.993.558 JULIA GABRIELA GRINGS, CNPJ 62.993.558/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 365,2000.
10/03/2026 às 19:00:36	Item homologado.

Item 5 - Soprador

tipo: térmico portátil, acionamento: elétrico, voltagem: 110/220, potência: 2.000, volume ar: 150 a 500, aplicação: solda, características adicionais: tipo pistola, display digital

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 198,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 994,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por [redacted] CARINA DOS SANTOS PEREIRA para TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, melhor lance: R$ 178,9500 (unitário) / R$ 894,7500 (total)

Propostas do Item 5

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO UF endereço: CE	Sim	R$ 198,0000	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO UF endereço: DF	Sim	R$ 50.000,0000	
49.236.764/0001-70 - 49.236.764 ANDRE WASCHINGTON DA SILVA LOPES	Sim	R$ 198,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1244

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
UF endereço: PA			
54.103.042/0001-87 - 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO UF endereço: SP	Sim	R$ 198,0000	
56.970.219/0001-78 - 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA UF endereço: SC	Sim	R$ 198,0000	Proposta desclassificada
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA UF endereço: GO	Sim	R$ 198,5000	
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS UF endereço: GO	Sim	R$ 198,8000	
59.477.332/0001-04 - 59.477.332 BRUNO LIRA DE ARAUJO UF endereço: BA	Sim	R$ 198,8900	
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS UF endereço: PE	Sim	R$ 198,9900	
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO UF endereço: MG	Sim	R$ 191,2200	
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA UF endereço: BA	Sim	R$ 198,0000	
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 198,8900	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: . Modelo/versão: .			
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 1.000,0000	
Descrição detalhada: Soprador - tipo: térmico portátil, acionamento: elétrico, voltagem: 110/220, potência: 2.000, volume ar: 150 a 500, aplicação: solda, características adicionais: tipo pistola, display digital Marca/Fabricante: WESCO Modelo/versão: WS6427			
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 5.000,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1245

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
48.385.849/0001-57 - CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 250,0000	
37.862.590/0001-71 - CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO UF endereço: DF	Sim	R$ 198,0000	
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 100.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ml		Modelo/versão: ml	
51.219.667/0001-10 - HOME E MAQUINAS LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 1.467,3500	
Descrição detalhada: Soprador - tipo: térmico portátil, acionamento: elétrico, voltagem: 110/220, potência: 2.000, volume ar: 150 a 500, aplicação: solda, características adicionais: tipo pistola, display digital Marca/Fabricante: DEWALT		Modelo/versão: D26414-B2	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 203,1860	
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 200,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: SOPRADOR		Modelo/versão: SOPRADOR	
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 190,0000	
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 198,0000	
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 198,5000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1246

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Soprador - tipo: térmico portátil, acionamento: elétrico, voltagem: 110/220, potência: 2.000, volume ar: 150 a 500, aplicação: solda, características adicionais: tipo pistola, display digital Marca/Fabricante: PROPOSTA FINAL Modelo/versão: PROPOSTA FINAL			
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA UF endereço: MT	Sim	R$ 190,0000	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 490,0000	
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 198,0000	Proposta adjudicada

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 09:57:32	37.862.590/0001-71	R$ 195,0000
04/02/2026 às 13:50:38	49.006.412/0001-28	R$ 189,9000
04/02/2026 às 13:53:54	52.182.111/0001-60	R$ 188,0000
04/02/2026 às 13:58:59	55.261.686/0001-66	R$ 187,9900
04/02/2026 às 13:59:01	60.316.552/0001-35	R$ 187,9800
04/02/2026 às 13:59:01	59.477.332/0001-04	R$ 186,9900
04/02/2026 às 13:59:02	60.316.552/0001-35	R$ 186,9800
04/02/2026 às 13:59:02	56.970.219/0001-78	R$ 187,9699
04/02/2026 às 13:59:03	55.261.686/0001-66	R$ 186,9700
04/02/2026 às 13:59:03	60.316.552/0001-35	R$ 186,9600
04/02/2026 às 13:59:03	59.477.332/0001-04	R$ 185,9800
04/02/2026 às 13:59:03	55.261.686/0001-66	R$ 186,9500
04/02/2026 às 13:59:03	55.261.686/0001-66	R$ 185,9700
04/02/2026 às 13:59:04	56.970.219/0001-78	R$ 186,9499
04/02/2026 às 13:59:04	60.316.552/0001-35	R$ 185,9600
04/02/2026 às 13:59:04	55.261.686/0001-66	R$ 185,9500
04/02/2026 às 13:59:04	60.316.552/0001-35	R$ 185,9400
04/02/2026 às 13:59:05	55.261.686/0001-66	R$ 185,9300
04/02/2026 às 13:59:05	60.316.552/0001-35	R$ 185,9200

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1247

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:05	55.261.686/0001-66	R$ 185,9100
04/02/2026 às 13:59:05	60.316.552/0001-35	R$ 185,9000
04/02/2026 às 13:59:06	55.261.686/0001-66	R$ 185,8900
04/02/2026 às 13:59:06	60.316.552/0001-35	R$ 185,8799
04/02/2026 às 13:59:06	59.477.332/0001-04	R$ 184,9500
04/02/2026 às 13:59:06	60.316.552/0001-35	R$ 184,9400
04/02/2026 às 13:59:06	55.261.686/0001-66	R$ 184,9300
04/02/2026 às 13:59:06	60.316.552/0001-35	R$ 184,9200
04/02/2026 às 13:59:07	55.261.686/0001-66	R$ 184,9100
04/02/2026 às 13:59:07	60.316.552/0001-35	R$ 184,9000
04/02/2026 às 13:59:07	55.261.686/0001-66	R$ 184,8900
04/02/2026 às 13:59:07	60.316.552/0001-35	R$ 184,8799
04/02/2026 às 13:59:08	56.970.219/0001-78	R$ 184,8999
04/02/2026 às 13:59:08	55.261.686/0001-66	R$ 184,8699
04/02/2026 às 13:59:08	60.316.552/0001-35	R$ 184,8599
04/02/2026 às 13:59:08	55.261.686/0001-66	R$ 184,8499
04/02/2026 às 13:59:08	59.477.332/0001-04	R$ 183,8900
04/02/2026 às 13:59:08	55.261.686/0001-66	R$ 183,8800
04/02/2026 às 13:59:08	60.316.552/0001-35	R$ 184,8399
04/02/2026 às 13:59:09	60.316.552/0001-35	R$ 183,8700
04/02/2026 às 13:59:09	55.261.686/0001-66	R$ 183,8600
04/02/2026 às 13:59:09	60.316.552/0001-35	R$ 183,8500
04/02/2026 às 13:59:09	55.261.686/0001-66	R$ 183,8400
04/02/2026 às 13:59:09	56.970.219/0001-78	R$ 183,8599
04/02/2026 às 13:59:10	60.316.552/0001-35	R$ 183,8300
04/02/2026 às 13:59:10	55.261.686/0001-66	R$ 183,8200
04/02/2026 às 13:59:10	59.477.332/0001-04	R$ 182,8500
04/02/2026 às 13:59:10	60.316.552/0001-35	R$ 183,8100
04/02/2026 às 13:59:10	55.261.686/0001-66	R$ 182,8400
04/02/2026 às 13:59:11	60.316.552/0001-35	R$ 182,8300
04/02/2026 às 13:59:11	55.261.686/0001-66	R$ 182,8200
04/02/2026 às 13:59:11	60.316.552/0001-35	R$ 182,8100
04/02/2026 às 13:59:11	55.261.686/0001-66	R$ 182,8000

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1248

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:12	56.970.219/0001-78	R$ 182,8199
04/02/2026 às 13:59:12	60.316.552/0001-35	R$ 182,7900
04/02/2026 às 13:59:12	55.261.686/0001-66	R$ 182,7800
04/02/2026 às 13:59:12	60.316.552/0001-35	R$ 182,7700
04/02/2026 às 13:59:12	59.477.332/0001-04	R$ 181,8100
04/02/2026 às 13:59:12	55.261.686/0001-66	R$ 182,7600
04/02/2026 às 13:59:13	60.316.552/0001-35	R$ 181,8000
04/02/2026 às 13:59:13	55.261.686/0001-66	R$ 181,7900
04/02/2026 às 13:59:13	60.316.552/0001-35	R$ 181,7800
04/02/2026 às 13:59:13	55.261.686/0001-66	R$ 181,7700
04/02/2026 às 13:59:13	60.316.552/0001-35	R$ 181,7600
04/02/2026 às 13:59:14	56.970.219/0001-78	R$ 181,7799
04/02/2026 às 13:59:14	55.261.686/0001-66	R$ 181,7500
04/02/2026 às 13:59:14	60.316.552/0001-35	R$ 181,7400
04/02/2026 às 13:59:14	55.261.686/0001-66	R$ 181,7300
04/02/2026 às 13:59:14	60.316.552/0001-35	R$ 181,7200
04/02/2026 às 13:59:14	59.477.332/0001-04	R$ 180,7700
04/02/2026 às 13:59:15	60.316.552/0001-35	R$ 180,7600
04/02/2026 às 13:59:15	55.261.686/0001-66	R$ 180,7500
04/02/2026 às 13:59:15	60.316.552/0001-35	R$ 180,7400
04/02/2026 às 13:59:15	55.261.686/0001-66	R$ 180,7300
04/02/2026 às 13:59:15	60.316.552/0001-35	R$ 180,7200
04/02/2026 às 13:59:16	56.970.219/0001-78	R$ 180,7399
04/02/2026 às 13:59:16	55.261.686/0001-66	R$ 180,7100
04/02/2026 às 13:59:16	60.316.552/0001-35	R$ 180,7000
04/02/2026 às 13:59:16	55.261.686/0001-66	R$ 180,6900
04/02/2026 às 13:59:16	59.477.332/0001-04	R$ 180,6800
04/02/2026 às 13:59:16	55.261.686/0001-66	R$ 180,6700
04/02/2026 às 13:59:16	60.316.552/0001-35	R$ 180,6800
04/02/2026 às 13:59:17	60.316.552/0001-35	R$ 180,6599
04/02/2026 às 13:59:17	55.261.686/0001-66	R$ 180,6499
04/02/2026 às 13:59:19	56.970.219/0001-78	R$ 180,6398
04/02/2026 às 13:59:20	55.261.686/0001-66	R$ 180,6298

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1249

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:20	60.316.552/0001-35	R$ 180,6198
04/02/2026 às 13:59:20	55.261.686/0001-66	R$ 180,6098
04/02/2026 às 13:59:20	60.316.552/0001-35	R$ 180,5998
04/02/2026 às 13:59:21	55.261.686/0001-66	R$ 180,5898
04/02/2026 às 13:59:21	60.316.552/0001-35	R$ 180,5798
04/02/2026 às 13:59:21	55.261.686/0001-66	R$ 180,5698
04/02/2026 às 13:59:21	60.316.552/0001-35	R$ 180,5597
04/02/2026 às 13:59:22	56.970.219/0001-78	R$ 180,5797
04/02/2026 às 13:59:22	55.261.686/0001-66	R$ 180,5497
04/02/2026 às 13:59:22	60.316.552/0001-35	R$ 180,5397
04/02/2026 às 13:59:22	55.261.686/0001-66	R$ 180,5297
04/02/2026 às 13:59:22	60.316.552/0001-35	R$ 180,5197
04/02/2026 às 13:59:23	55.261.686/0001-66	R$ 180,5097
04/02/2026 às 13:59:23	60.316.552/0001-35	R$ 180,4997
04/02/2026 às 13:59:23	55.261.686/0001-66	R$ 180,4897
04/02/2026 às 13:59:23	60.316.552/0001-35	R$ 180,4797
04/02/2026 às 13:59:23	56.970.219/0001-78	R$ 180,4996
04/02/2026 às 13:59:24	55.261.686/0001-66	R$ 180,4697
04/02/2026 às 13:59:24	60.316.552/0001-35	R$ 180,4597
04/02/2026 às 13:59:24	55.261.686/0001-66	R$ 180,4497
04/02/2026 às 13:59:24	60.316.552/0001-35	R$ 180,4397
04/02/2026 às 13:59:25	55.261.686/0001-66	R$ 180,4297
04/02/2026 às 13:59:25	60.316.552/0001-35	R$ 180,4197
04/02/2026 às 13:59:25	55.261.686/0001-66	R$ 180,4097
04/02/2026 às 13:59:25	60.316.552/0001-35	R$ 180,3996
04/02/2026 às 13:59:25	56.970.219/0001-78	R$ 180,4196
04/02/2026 às 13:59:26	55.261.686/0001-66	R$ 180,3896
04/02/2026 às 13:59:26	60.316.552/0001-35	R$ 180,3796
04/02/2026 às 13:59:26	55.261.686/0001-66	R$ 180,3696
04/02/2026 às 13:59:26	60.316.552/0001-35	R$ 180,3596
04/02/2026 às 13:59:27	55.261.686/0001-66	R$ 180,3496
04/02/2026 às 13:59:27	60.316.552/0001-35	R$ 180,3396
04/02/2026 às 13:59:27	55.261.686/0001-66	R$ 180,3296

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1250

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:27	60.316.552/0001-35	R$ 180,3196
04/02/2026 às 13:59:28	56.970.219/0001-78	R$ 180,3295
04/02/2026 às 13:59:28	55.261.686/0001-66	R$ 180,3096
04/02/2026 às 13:59:28	60.316.552/0001-35	R$ 180,2996
04/02/2026 às 13:59:28	55.261.686/0001-66	R$ 180,2896
04/02/2026 às 13:59:29	60.316.552/0001-35	R$ 180,2796
04/02/2026 às 13:59:29	55.261.686/0001-66	R$ 180,2696
04/02/2026 às 13:59:29	60.316.552/0001-35	R$ 180,2596
04/02/2026 às 13:59:29	55.261.686/0001-66	R$ 180,2496
04/02/2026 às 13:59:29	60.316.552/0001-35	R$ 180,2395
04/02/2026 às 13:59:30	56.970.219/0001-78	R$ 180,2595
04/02/2026 às 13:59:30	55.261.686/0001-66	R$ 180,2295
04/02/2026 às 13:59:30	60.316.552/0001-35	R$ 180,2195
04/02/2026 às 13:59:30	55.261.686/0001-66	R$ 180,2095
04/02/2026 às 13:59:30	55.261.686/0001-66	R$ 180,1995
04/02/2026 às 13:59:31	60.415.063/0001-30	R$ 180,1800
04/02/2026 às 13:59:31	60.316.552/0001-35	R$ 180,1700
04/02/2026 às 13:59:31	55.261.686/0001-66	R$ 180,1600
04/02/2026 às 13:59:32	56.970.219/0001-78	R$ 180,1894
04/02/2026 às 13:59:32	60.316.552/0001-35	R$ 180,1500
04/02/2026 às 13:59:32	55.261.686/0001-66	R$ 180,1400
04/02/2026 às 13:59:32	49.236.764/0001-70	R$ 180,1600
04/02/2026 às 13:59:32	60.316.552/0001-35	R$ 180,1299
04/02/2026 às 13:59:32	60.415.063/0001-30	R$ 180,1300
04/02/2026 às 13:59:32	55.261.686/0001-66	R$ 180,1199
04/02/2026 às 13:59:33	60.316.552/0001-35	R$ 180,1099
04/02/2026 às 13:59:33	55.261.686/0001-66	R$ 180,0999
04/02/2026 às 13:59:33	60.316.552/0001-35	R$ 180,0899
04/02/2026 às 13:59:33	60.415.063/0001-30	R$ 180,0900
04/02/2026 às 13:59:33	55.261.686/0001-66	R$ 180,0799
04/02/2026 às 13:59:33	56.970.219/0001-78	R$ 180,0998
04/02/2026 às 13:59:34	60.316.552/0001-35	R$ 180,0699
04/02/2026 às 13:59:34	49.236.764/0001-70	R$ 180,0799

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1251

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:34	55.261.686/0001-66	R$ 180,0599
04/02/2026 às 13:59:34	60.316.552/0001-35	R$ 180,0499
04/02/2026 às 13:59:34	55.261.686/0001-66	R$ 180,0399
04/02/2026 às 13:59:35	60.316.552/0001-35	R$ 180,0299
04/02/2026 às 13:59:35	55.261.686/0001-66	R$ 180,0199
04/02/2026 às 13:59:35	60.316.552/0001-35	R$ 180,0099
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 180,0100
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 179,9900
04/02/2026 às 13:59:36	56.970.219/0001-78	R$ 180,0198
04/02/2026 às 13:59:36	55.261.686/0001-66	R$ 179,9999
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 179,9800
04/02/2026 às 13:59:36	55.261.686/0001-66	R$ 179,9700
04/02/2026 às 13:59:36	49.236.764/0001-70	R$ 179,9999
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 179,9600
04/02/2026 às 13:59:36	55.261.686/0001-66	R$ 179,9500
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 179,9400
04/02/2026 às 13:59:37	60.415.063/0001-30	R$ 179,9500
04/02/2026 às 13:59:37	55.261.686/0001-66	R$ 179,9300
04/02/2026 às 13:59:37	60.316.552/0001-35	R$ 179,9200
04/02/2026 às 13:59:37	55.261.686/0001-66	R$ 179,9100
04/02/2026 às 13:59:37	60.316.552/0001-35	R$ 179,9000
04/02/2026 às 13:59:37	56.970.219/0001-78	R$ 179,9199
04/02/2026 às 13:59:38	55.261.686/0001-66	R$ 179,8900
04/02/2026 às 13:59:38	49.236.764/0001-70	R$ 179,9000
04/02/2026 às 13:59:38	60.316.552/0001-35	R$ 179,8799
04/02/2026 às 13:59:38	60.415.063/0001-30	R$ 179,8800
04/02/2026 às 13:59:38	55.261.686/0001-66	R$ 179,8699
04/02/2026 às 13:59:38	60.316.552/0001-35	R$ 179,8599
04/02/2026 às 13:59:39	55.261.686/0001-66	R$ 179,8499
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 179,8399
04/02/2026 às 13:59:39	55.261.686/0001-66	R$ 179,8299
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 179,8199
04/02/2026 às 13:59:39	60.415.063/0001-30	R$ 179,8600

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1252

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:40	56.970.219/0001-78	R$ 179,8298
04/02/2026 às 13:59:40	55.261.686/0001-66	R$ 179,8099
04/02/2026 às 13:59:40	49.236.764/0001-70	R$ 179,8199
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 179,7999
04/02/2026 às 13:59:40	60.415.063/0001-30	R$ 179,8000
04/02/2026 às 13:59:40	55.261.686/0001-66	R$ 179,7899
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 179,7799
04/02/2026 às 13:59:41	55.261.686/0001-66	R$ 179,7699
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 179,7599
04/02/2026 às 13:59:41	55.261.686/0001-66	R$ 179,7499
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 179,7399
04/02/2026 às 13:59:42	56.970.219/0001-78	R$ 179,7498
04/02/2026 às 13:59:42	55.261.686/0001-66	R$ 179,7299
04/02/2026 às 13:59:42	60.316.552/0001-35	R$ 179,7198
04/02/2026 às 13:59:42	49.236.764/0001-70	R$ 179,7299
04/02/2026 às 13:59:42	55.261.686/0001-66	R$ 179,7098
04/02/2026 às 13:59:42	60.316.552/0001-35	R$ 179,6998
04/02/2026 às 13:59:42	55.261.686/0001-66	R$ 179,6898
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 179,7200
04/02/2026 às 13:59:43	60.316.552/0001-35	R$ 179,6798
04/02/2026 às 13:59:43	55.261.686/0001-66	R$ 179,6698
04/02/2026 às 13:59:43	60.316.552/0001-35	R$ 179,6598
04/02/2026 às 13:59:43	55.261.686/0001-66	R$ 179,6498
04/02/2026 às 13:59:44	56.970.219/0001-78	R$ 179,6697
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 179,6398
04/02/2026 às 13:59:44	49.236.764/0001-70	R$ 179,6498
04/02/2026 às 13:59:44	55.261.686/0001-66	R$ 179,6298
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 179,6198
04/02/2026 às 13:59:44	60.415.063/0001-30	R$ 179,6200
04/02/2026 às 13:59:44	55.261.686/0001-66	R$ 179,6098
04/02/2026 às 13:59:45	60.316.552/0001-35	R$ 179,5998
04/02/2026 às 13:59:45	55.261.686/0001-66	R$ 179,5898
04/02/2026 às 13:59:45	60.316.552/0001-35	R$ 179,5798

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1253

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:45	64.329.244/0001-03	R$ 181,7699
04/02/2026 às 13:59:45	55.261.686/0001-66	R$ 179,5698
04/02/2026 às 13:59:46	60.316.552/0001-35	R$ 179,5597
04/02/2026 às 13:59:46	60.415.063/0001-30	R$ 179,5600
04/02/2026 às 13:59:46	49.236.764/0001-70	R$ 179,5698
04/02/2026 às 13:59:46	60.415.063/0001-30	R$ 179,5400
04/02/2026 às 13:59:46	55.261.686/0001-66	R$ 179,5497
04/02/2026 às 13:59:46	60.316.552/0001-35	R$ 179,5300
04/02/2026 às 13:59:46	55.261.686/0001-66	R$ 179,5200
04/02/2026 às 13:59:47	60.316.552/0001-35	R$ 179,5100
04/02/2026 às 13:59:47	60.415.063/0001-30	R$ 179,5000
04/02/2026 às 13:59:47	55.261.686/0001-66	R$ 179,4900
04/02/2026 às 13:59:47	60.316.552/0001-35	R$ 179,4800
04/02/2026 às 13:59:48	55.261.686/0001-66	R$ 179,4700
04/02/2026 às 13:59:48	60.316.552/0001-35	R$ 179,4600
04/02/2026 às 13:59:48	60.415.063/0001-30	R$ 179,4800
04/02/2026 às 13:59:48	55.261.686/0001-66	R$ 179,4500
04/02/2026 às 13:59:48	60.316.552/0001-35	R$ 179,4400
04/02/2026 às 13:59:48	55.261.686/0001-66	R$ 179,4300
04/02/2026 às 13:59:49	60.316.552/0001-35	R$ 179,4200
04/02/2026 às 13:59:49	60.415.063/0001-30	R$ 179,4300
04/02/2026 às 13:59:49	55.261.686/0001-66	R$ 179,4100
04/02/2026 às 13:59:49	60.316.552/0001-35	R$ 179,4000
04/02/2026 às 13:59:49	55.261.686/0001-66	R$ 179,3900
04/02/2026 às 13:59:50	60.316.552/0001-35	R$ 179,3799
04/02/2026 às 13:59:50	60.415.063/0001-30	R$ 179,3800
04/02/2026 às 13:59:50	49.236.764/0001-70	R$ 179,3900
04/02/2026 às 13:59:50	55.261.686/0001-66	R$ 179,3699
04/02/2026 às 13:59:50	60.316.552/0001-35	R$ 179,3599
04/02/2026 às 13:59:50	60.415.063/0001-30	R$ 179,3600
04/02/2026 às 13:59:51	56.970.219/0001-78	R$ 179,3698
04/02/2026 às 13:59:51	55.261.686/0001-66	R$ 179,3499
04/02/2026 às 13:59:51	60.316.552/0001-35	R$ 179,3399

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1254

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:51	60.415.063/0001-30	R$ 179,3400
04/02/2026 às 13:59:51	55.261.686/0001-66	R$ 179,3299
04/02/2026 às 13:59:52	60.316.552/0001-35	R$ 179,3199
04/02/2026 às 13:59:52	60.415.063/0001-30	R$ 179,3200
04/02/2026 às 13:59:52	55.261.686/0001-66	R$ 179,3099
04/02/2026 às 13:59:52	49.236.764/0001-70	R$ 179,3299
04/02/2026 às 13:59:52	60.316.552/0001-35	R$ 179,2999
04/02/2026 às 13:59:52	55.261.686/0001-66	R$ 179,2899
04/02/2026 às 13:59:52	60.316.552/0001-35	R$ 179,2799
04/02/2026 às 13:59:53	56.970.219/0001-78	R$ 179,2898
04/02/2026 às 13:59:53	55.261.686/0001-66	R$ 179,2699
04/02/2026 às 13:59:53	55.261.686/0001-66	R$ 179,2599
04/02/2026 às 13:59:53	60.415.063/0001-30	R$ 179,2800
04/02/2026 às 13:59:53	60.316.552/0001-35	R$ 179,2498
04/02/2026 às 13:59:54	60.415.063/0001-30	R$ 179,2300
04/02/2026 às 13:59:54	55.261.686/0001-66	R$ 179,2398
04/02/2026 às 13:59:54	49.236.764/0001-70	R$ 179,2499
04/02/2026 às 13:59:54	60.316.552/0001-35	R$ 179,2200
04/02/2026 às 13:59:54	55.261.686/0001-66	R$ 179,2100
04/02/2026 às 13:59:54	60.316.552/0001-35	R$ 179,2000
04/02/2026 às 13:59:54	60.415.063/0001-30	R$ 179,2100
04/02/2026 às 13:59:54	55.261.686/0001-66	R$ 179,1900
04/02/2026 às 13:59:55	60.316.552/0001-35	R$ 179,1800
04/02/2026 às 13:59:55	56.970.219/0001-78	R$ 179,2199
04/02/2026 às 13:59:55	60.415.063/0001-30	R$ 179,1700
04/02/2026 às 13:59:55	55.261.686/0001-66	R$ 179,1600
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 179,1800
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 179,1500
04/02/2026 às 13:59:56	55.261.686/0001-66	R$ 179,1400
04/02/2026 às 13:59:56	60.415.063/0001-30	R$ 179,1500
04/02/2026 às 13:59:56	63.755.916/0001-71	R$ 179,1300
04/02/2026 às 13:59:56	49.236.764/0001-70	R$ 179,1500
04/02/2026 às 13:59:56	60.316.552/0001-35	R$ 179,1200

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1255

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:56	63.755.916/0001-71	R$ 179,1100
04/02/2026 às 13:59:56	55.261.686/0001-66	R$ 179,1200
04/02/2026 às 13:59:56	60.415.063/0001-30	R$ 179,1200
04/02/2026 às 13:59:56	55.261.686/0001-66	R$ 179,1000
04/02/2026 às 13:59:56	63.755.916/0001-71	R$ 179,0900
04/02/2026 às 13:59:56	55.261.686/0001-66	R$ 179,0800
04/02/2026 às 13:59:57	60.415.063/0001-30	R$ 179,1000
04/02/2026 às 13:59:57	63.755.916/0001-71	R$ 179,0700
04/02/2026 às 13:59:57	60.316.552/0001-35	R$ 179,0800
04/02/2026 às 13:59:57	55.261.686/0001-66	R$ 179,0600
04/02/2026 às 13:59:57	63.755.916/0001-71	R$ 179,0500
04/02/2026 às 13:59:57	55.261.686/0001-66	R$ 179,0400
04/02/2026 às 13:59:57	63.755.916/0001-71	R$ 179,0300
04/02/2026 às 13:59:57	60.415.063/0001-30	R$ 179,0600
04/02/2026 às 13:59:57	55.261.686/0001-66	R$ 179,0200
04/02/2026 às 13:59:57	60.316.552/0001-35	R$ 179,0300
04/02/2026 às 13:59:57	63.755.916/0001-71	R$ 179,0100
04/02/2026 às 13:59:58	49.236.764/0001-70	R$ 179,0200
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 179,0000
04/02/2026 às 13:59:58	60.316.552/0001-35	R$ 179,0100
04/02/2026 às 13:59:58	63.755.916/0001-71	R$ 178,9900
04/02/2026 às 13:59:58	60.415.063/0001-30	R$ 179,0000
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 178,9800
04/02/2026 às 13:59:58	60.316.552/0001-35	R$ 179,0000
04/02/2026 às 13:59:58	63.755.916/0001-71	R$ 178,9700
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 178,9600
04/02/2026 às 13:59:58	60.415.063/0001-30	R$ 178,9700
04/02/2026 às 13:59:58	63.755.916/0001-71	R$ 178,9500
04/02/2026 às 13:59:58	55.261.686/0001-66	R$ 178,9400
04/02/2026 às 13:59:59	60.316.552/0001-35	R$ 178,9500
04/02/2026 às 13:59:59	63.755.916/0001-71	R$ 178,9300
04/02/2026 às 13:59:59	55.261.686/0001-66	R$ 178,9200
04/02/2026 às 13:59:59	63.755.916/0001-71	R$ 178,9100

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1256

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:59	56.970.219/0001-78	R$ 178,9199
04/02/2026 às 13:59:59	55.261.686/0001-66	R$ 178,9000
04/02/2026 às 13:59:59	55.261.686/0001-66	R$ 178,8900
04/02/2026 às 13:59:59	63.755.916/0001-71	R$ 178,8800
04/02/2026 às 13:59:59	55.261.686/0001-66	R$ 178,8700
04/02/2026 às 13:59:59	56.970.219/0001-78	R$ 178,8799

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 5 teve empate real para os valores 198,0000 e 198,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 14:29:15	Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 14:29:25	Sr. Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Sistema para o participante 55.261.686/0001-66	04/02/2026 às 16:29:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 04/02/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	19/02/2026 às 13:46:16	Boa tarde prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	19/02/2026 às 13:46:29	Sr. Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: Boa tarde prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Pelo participante 60.316.552/0001-35	19/02/2026 às 14:41:57	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:57 de 19/02/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	19/02/2026 às 15:01:15	Prezado fornecedor acuso recebimento de 06 arquivos.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	25/02/2026 às 09:45:32	Prezado fornecedor recebemos a resposta da análise da área técnica e temos que:
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	25/02/2026 às 09:46:08	Conforme manifestação da área técnica o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame. Assim a proposta será aceita em sistema
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	06/03/2026 às 09:37:11	Prezado fornecedor conforme análise da área técnica a empresa atende as exigências técnicas do certame. A agente de contratações verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1257

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	06/03/2026 às 09:37:51	Assim procederei a habilitação da empresa TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2026 às 14:00:21	Item teve empate real para os valores 198,0000 e 198,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
04/02/2026 às 14:00:21	Item encerrado para lances.
04/02/2026 às 14:29:25	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
11/02/2026 às 11:31:22	Fornecedor FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 55.261.686/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 178,8700. Motivo: Considerando que a empresa informou em CHAT no item 3, que ML é o seu revendedor e não a marca a ser ofertada..
11/02/2026 às 11:36:01	Fornecedor 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA, CNPJ 56.970.219/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 178,8799. Motivo: A proposta será desclassificada em atendimento ao item 3.3 letra B do Aviso de Contratações..
11/02/2026 às 11:36:45	Fornecedor LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 63.755.916/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 178,8800. Motivo: A proposta será desclassificada em atendimento ao item 3.3 letra B..
19/02/2026 às 13:46:29	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: Boa tarde prezado fornecedor A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
19/02/2026 às 14:41:57	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 finalizou o envio de anexo.
25/02/2026 às 09:46:32	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 178,9500. Motivo: Conforme manifestação da área técnica, o documento apresentado atende às especificações/exigências técnicas do certame.
06/03/2026 às 09:38:30	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 foi habilitado.
10/03/2026 às 19:00:35	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 178,9500.
10/03/2026 às 19:00:37	Item homologado.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1258

Item 6 - Serra Mármore

potência: 1.300, diâmetro disco: 110, diâmetro furo disco: 20, rotação: 13.000, voltagem: 115/127, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien,

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 395,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 790,0200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por [redacted] - CARINA DOS SANTOS PEREIRA para SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, melhor lance: R$ 345,3700 (unitário) / R$ 690,7400 (total)

Propostas do Item 6

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO UF endereço: CE	Sim	R$ 395,0000	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO UF endereço: DF	Sim	R$ 50.000,0000	
56.946.036/0001-17 - 56.946.036 JEFFERSON JOSE NUNES UF endereço: MG	Sim	R$ 500,0000	
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA UF endereço: GO	Sim	R$ 395,0000	
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS UF endereço: GO	Sim	R$ 395,0000	
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS UF endereço: DF	Sim	R$ 387,9900	
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS UF endereço: PE	Sim	R$ 395,0000	
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO UF endereço: MG	Sim	R$ 388,9900	
61.792.035/0001-03 - 61.792.035 HENRIQUE KAYAKI CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 395,0100	
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA UF endereço: BA	Sim	R$ 395,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1259

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 395,0100	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: . Modelo/versão: .			
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 1.000,0000	
Descrição detalhada: Serra Mármore - potência: 1.300, diâmetro disco: 110, diâmetro furo disco: 20, rotação: 13.000, voltagem: 115/127, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien, Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: ESM01PRO			
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 5.000,0000	
55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 2.000,0000	
Descrição detalhada: Serra Mármore - potência: 1.300, diâmetro disco: 110, diâmetro furo disco: 20, rotação: 13.000, voltagem: 115/127, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien, Marca/Fabricante: BOMVINK Modelo/versão: 10194 BOMVINK -			
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 100.000,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ml Modelo/versão: ml			
14.052.668/0001-97 - FSNET SERVICO DE COMUNICACAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 470,0000	
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 400,0000	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 407,2158	
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 395,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1260

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 398,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: SERRA MARMORE Modelo/versão: SERRA MARMORE			
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 380,0000	
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 395,0000	
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 395,0000	
Descrição detalhada: Serra Mármore - potência: 1.300, diâmetro disco: 110, diâmetro furo disco: 20, rotação: 13.000, voltagem: 115/127, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien, Marca/Fabricante: PROPOSTA FINAL Modelo/versão: PROPOSTA FINAL			
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA UF endereço: MT	Sim	R$ 390,0000	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 395,0100	Proposta adjudicada
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA UF endereço: AL	Sim	R$ 390,0000	
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 395,0000	
48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 395,0000	

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:05:27	37.070.393/0001-10	R$ 381,0000

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1261

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:23:42	22.011.004/0001-08	R$ 394,9900
04/02/2026 às 11:55:07	61.944.758/0001-72	R$ 379,0000
04/02/2026 às 12:34:01	37.070.393/0001-10	R$ 378,8000
04/02/2026 às 13:24:53	59.126.048/0001-93	R$ 375,9900
04/02/2026 às 13:29:01	61.944.758/0001-72	R$ 370,0000
04/02/2026 às 13:50:48	49.006.412/0001-28	R$ 369,9000
04/02/2026 às 13:56:13	52.182.111/0001-60	R$ 369,0000
04/02/2026 às 13:57:03	51.659.136/0001-49	R$ 368,9900
04/02/2026 às 13:58:59	55.261.686/0001-66	R$ 1.999,9900
04/02/2026 às 13:59:01	60.316.552/0001-35	R$ 368,9800
04/02/2026 às 13:59:07	51.659.136/0001-49	R$ 368,9700
04/02/2026 às 13:59:08	60.316.552/0001-35	R$ 368,9600
04/02/2026 às 13:59:11	51.659.136/0001-49	R$ 368,9500
04/02/2026 às 13:59:11	60.316.552/0001-35	R$ 368,9400
04/02/2026 às 13:59:15	51.659.136/0001-49	R$ 368,9300
04/02/2026 às 13:59:16	60.316.552/0001-35	R$ 368,9200
04/02/2026 às 13:59:19	51.659.136/0001-49	R$ 368,9100
04/02/2026 às 13:59:20	60.316.552/0001-35	R$ 368,9000
04/02/2026 às 13:59:24	51.659.136/0001-49	R$ 368,8900
04/02/2026 às 13:59:24	60.316.552/0001-35	R$ 368,8800
04/02/2026 às 13:59:27	51.659.136/0001-49	R$ 368,8700
04/02/2026 às 13:59:27	60.316.552/0001-35	R$ 368,8600
04/02/2026 às 13:59:30	60.415.063/0001-30	R$ 368,8500
04/02/2026 às 13:59:30	60.316.552/0001-35	R$ 368,8400
04/02/2026 às 13:59:31	60.415.063/0001-30	R$ 368,8300
04/02/2026 às 13:59:31	60.316.552/0001-35	R$ 368,8199
04/02/2026 às 13:59:31	51.659.136/0001-49	R$ 368,8500
04/02/2026 às 13:59:32	60.415.063/0001-30	R$ 368,8000
04/02/2026 às 13:59:33	60.316.552/0001-35	R$ 368,7900
04/02/2026 às 13:59:33	60.415.063/0001-30	R$ 368,7800
04/02/2026 às 13:59:33	60.316.552/0001-35	R$ 368,7699
04/02/2026 às 13:59:34	60.415.063/0001-30	R$ 368,7500
04/02/2026 às 13:59:34	60.316.552/0001-35	R$ 368,7400

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1262

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:34	60.415.063/0001-30	R$ 368,7300
04/02/2026 às 13:59:34	60.316.552/0001-35	R$ 368,7200
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 368,7100
04/02/2026 às 13:59:35	51.659.136/0001-49	R$ 368,7900
04/02/2026 às 13:59:35	60.316.552/0001-35	R$ 368,6999
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 368,6800
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 368,6700
04/02/2026 às 13:59:36	60.415.063/0001-30	R$ 368,6600
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 368,6500
04/02/2026 às 13:59:37	60.415.063/0001-30	R$ 368,6400
04/02/2026 às 13:59:37	60.316.552/0001-35	R$ 368,6300
04/02/2026 às 13:59:37	60.415.063/0001-30	R$ 368,6200
04/02/2026 às 13:59:38	60.316.552/0001-35	R$ 368,6100
04/02/2026 às 13:59:38	60.415.063/0001-30	R$ 368,6000
04/02/2026 às 13:59:38	60.316.552/0001-35	R$ 368,5900
04/02/2026 às 13:59:39	60.415.063/0001-30	R$ 368,5800
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 368,5699
04/02/2026 às 13:59:39	60.415.063/0001-30	R$ 368,5500
04/02/2026 às 13:59:39	51.659.136/0001-49	R$ 368,6300
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 368,5400
04/02/2026 às 13:59:40	60.415.063/0001-30	R$ 368,5300
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 368,5199
04/02/2026 às 13:59:40	60.415.063/0001-30	R$ 368,5000
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 368,4900
04/02/2026 às 13:59:41	60.415.063/0001-30	R$ 368,4800
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 368,4700
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 368,4600
04/02/2026 às 13:59:42	60.316.552/0001-35	R$ 368,4499
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 368,4300
04/02/2026 às 13:59:42	60.316.552/0001-35	R$ 368,4200
04/02/2026 às 13:59:43	60.415.063/0001-30	R$ 368,4100
04/02/2026 às 13:59:43	60.316.552/0001-35	R$ 368,4000
04/02/2026 às 13:59:43	60.415.063/0001-30	R$ 368,3900

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1263

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 368,3800
04/02/2026 às 13:59:44	37.070.393/0001-10	R$ 345,4500
04/02/2026 às 13:59:44	51.659.136/0001-49	R$ 368,4900
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 345,4400
04/02/2026 às 13:59:44	60.415.063/0001-30	R$ 368,3700
04/02/2026 às 13:59:45	64.329.244/0001-03	R$ 368,3600
04/02/2026 às 13:59:48	51.659.136/0001-49	R$ 345,4300
04/02/2026 às 13:59:48	60.316.552/0001-35	R$ 345,4200
04/02/2026 às 13:59:52	51.659.136/0001-49	R$ 345,4100
04/02/2026 às 13:59:52	60.316.552/0001-35	R$ 345,4000
04/02/2026 às 13:59:52	60.415.063/0001-30	R$ 368,3500
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 368,3600
04/02/2026 às 13:59:56	51.659.136/0001-49	R$ 345,3900
04/02/2026 às 13:59:56	60.316.552/0001-35	R$ 345,3800
04/02/2026 às 13:59:59	63.755.916/0001-71	R$ 368,3400
04/02/2026 às 13:59:59	64.329.244/0001-03	R$ 368,3400
04/02/2026 às 13:59:59	51.659.136/0001-49	R$ 345,3700

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 6 teve empate real para o valor 395,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	04/02/2026 às 14:29:40	Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	04/02/2026 às 14:29:50	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Pelo participante 51.659.136/0001-49	04/02/2026 às 15:12:20	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:20 de 04/02/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	04/02/2026 às 15:23:34	Prezado acuso recebimento de 03 arquivos.zip.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	04/02/2026 às 15:24:40	Como estamos na fase de JULGAMENTO DE PROPOSTA, documentos de habilitação não serão considerados

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1264

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	11/02/2026 às 08:52:21	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a marca apresentada atende às especificações/exigências técnicas do certame.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	04/03/2026 às 09:40:18	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR.
Pelo participante 51.659.136/0001-49	04/03/2026 às 10:43:36	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:36 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	04/03/2026 às 10:47:35	Prezado fornecedor acuso recebimento de 03 arquivos
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	06/03/2026 às 09:39:04	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a empresa atende as exigências técnicas do certame. A agente de contratações verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	06/03/2026 às 09:39:53	Assim procederei a habilitação da empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2026 às 14:00:21	Item teve empate real para o valor 395,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
04/02/2026 às 14:00:21	Item encerrado para lances.
04/02/2026 às 14:29:50	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
04/02/2026 às 15:12:20	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
11/02/2026 às 08:53:43	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 345,3700. Motivo: Conforme análise técnica, o produto ofertado atende às especificações/exigências técnicas do certame. .
04/03/2026 às 09:40:18	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos no item 2.8 do TR.
04/03/2026 às 10:43:36	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
06/03/2026 às 09:40:06	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 foi habilitado.
10/03/2026 às 19:00:35	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 345,3700.
10/03/2026 às 19:00:37	Item homologado.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1265

Item 7 - Serra Mármore

potência: 1.300, diâmetro disco: 110, diâmetro furo disco: 20, rotação: 13.000, voltagem: 115/127, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien,

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 395,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 790,0200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por [redacted] CARINA DOS SANTOS PEREIRA para TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, melhor lance: R$ 345,3800 (unitário) / R$ 690,7600 (total)

Propostas do Item 7

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO UF endereço: CE	Sim	R$ 395,0000	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO UF endereço: DF	Sim	R$ 50.000,0000	
56.946.036/0001-17 - 56.946.036 JEFFERSON JOSE NUNES UF endereço: MG	Sim	R$ 500,0000	
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA UF endereço: GO	Sim	R$ 395,0000	
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS UF endereço: GO	Sim	R$ 395,0000	
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS UF endereço: DF	Sim	R$ 389,9900	
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS UF endereço: PE	Sim	R$ 395,0100	
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO UF endereço: MG	Sim	R$ 393,1100	
61.792.035/0001-03 - 61.792.035 HENRIQUE KAYAKI CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 395,0100	
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA UF endereço: BA	Sim	R$ 395,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1266

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 395,0100	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: . Modelo/versão: .			
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 1.000,0000	
Descrição detalhada: Serra Mármore - potência: 1.300, diâmetro disco: 110, diâmetro furo disco: 20, rotação: 13.000, voltagem: 115/127, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien, Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: ESM01PRO			
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 5.000,0000	
55.469.601/0001-30 - BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 2.000,0000	
Descrição detalhada: Serra Mármore - potência: 1.300, diâmetro disco: 110, diâmetro furo disco: 20, rotação: 13.000, voltagem: 115/127, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien, Marca/Fabricante: BOMVINK Modelo/versão: 10194 BOMVINK -			
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 100.000,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ml Modelo/versão: ml			
14.052.668/0001-97 - FSNET SERVICO DE COMUNICACAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 470,0000	
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 400,0000	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 405,4777	
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 395,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1267

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 398,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: SERRA MARMORE Modelo/versão: SERRA MARMORE			
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 380,0000	
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 395,0000	
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 395,0000	
Descrição detalhada: Serra Mármore - potência: 1.300, diâmetro disco: 110, diâmetro furo disco: 20, rotação: 13.000, voltagem: 115/127, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien, Marca/Fabricante: PROPOSTA FINAL Modelo/versão: PROPOSTA FINAL			
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA UF endereço: MT	Sim	R$ 391,0000	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 395,0100	
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA UF endereço: AL	Sim	R$ 390,0000	
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 395,0000	Proposta adjudicada
48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 395,0000	

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:05:33	37.070.393/0001-10	R$ 381,0000

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1268

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:23:42	22.011.004/0001-08	R$ 393,1000
04/02/2026 às 11:54:42	61.944.758/0001-72	R$ 379,0000
04/02/2026 às 12:34:11	37.070.393/0001-10	R$ 378,8000
04/02/2026 às 13:25:01	59.126.048/0001-93	R$ 386,9900
04/02/2026 às 13:29:07	61.944.758/0001-72	R$ 377,0000
04/02/2026 às 13:51:09	49.006.412/0001-28	R$ 390,0000
04/02/2026 às 13:56:41	52.182.111/0001-60	R$ 376,0000
04/02/2026 às 13:56:50	61.944.758/0001-72	R$ 375,0000
04/02/2026 às 13:57:03	51.659.136/0001-49	R$ 374,9900
04/02/2026 às 13:58:59	55.261.686/0001-66	R$ 1.999,9900
04/02/2026 às 13:59:01	60.316.552/0001-35	R$ 374,9800
04/02/2026 às 13:59:05	51.659.136/0001-49	R$ 374,9700
04/02/2026 às 13:59:05	60.316.552/0001-35	R$ 374,9600
04/02/2026 às 13:59:09	51.659.136/0001-49	R$ 374,9500
04/02/2026 às 13:59:09	60.316.552/0001-35	R$ 374,9400
04/02/2026 às 13:59:13	51.659.136/0001-49	R$ 374,9300
04/02/2026 às 13:59:13	60.316.552/0001-35	R$ 374,9200
04/02/2026 às 13:59:18	51.659.136/0001-49	R$ 374,9100
04/02/2026 às 13:59:18	60.316.552/0001-35	R$ 374,9000
04/02/2026 às 13:59:21	51.659.136/0001-49	R$ 374,8900
04/02/2026 às 13:59:21	60.316.552/0001-35	R$ 374,8800
04/02/2026 às 13:59:25	51.659.136/0001-49	R$ 374,8700
04/02/2026 às 13:59:26	60.316.552/0001-35	R$ 374,8600
04/02/2026 às 13:59:29	51.659.136/0001-49	R$ 374,8500
04/02/2026 às 13:59:29	60.316.552/0001-35	R$ 374,8400
04/02/2026 às 13:59:30	60.415.063/0001-30	R$ 374,8300
04/02/2026 às 13:59:30	60.316.552/0001-35	R$ 374,8199
04/02/2026 às 13:59:31	60.415.063/0001-30	R$ 374,8000
04/02/2026 às 13:59:31	60.316.552/0001-35	R$ 374,7900
04/02/2026 às 13:59:31	60.415.063/0001-30	R$ 374,7800
04/02/2026 às 13:59:32	60.316.552/0001-35	R$ 374,7699
04/02/2026 às 13:59:32	60.415.063/0001-30	R$ 374,7500
04/02/2026 às 13:59:32	60.316.552/0001-35	R$ 374,7400

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1269

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:33	60.415.063/0001-30	R$ 374,7300
04/02/2026 às 13:59:33	60.316.552/0001-35	R$ 374,7200
04/02/2026 às 13:59:33	51.659.136/0001-49	R$ 374,8000
04/02/2026 às 13:59:33	60.415.063/0001-30	R$ 374,7100
04/02/2026 às 13:59:33	60.316.552/0001-35	R$ 374,6999
04/02/2026 às 13:59:34	60.415.063/0001-30	R$ 374,6800
04/02/2026 às 13:59:34	60.316.552/0001-35	R$ 374,6700
04/02/2026 às 13:59:34	60.415.063/0001-30	R$ 374,6600
04/02/2026 às 13:59:35	60.316.552/0001-35	R$ 374,6500
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 374,6400
04/02/2026 às 13:59:35	60.316.552/0001-35	R$ 374,6300
04/02/2026 às 13:59:36	60.415.063/0001-30	R$ 374,6200
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 374,6100
04/02/2026 às 13:59:36	60.415.063/0001-30	R$ 374,6000
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 374,5900
04/02/2026 às 13:59:37	60.415.063/0001-30	R$ 374,5800
04/02/2026 às 13:59:37	60.316.552/0001-35	R$ 374,5699
04/02/2026 às 13:59:37	51.659.136/0001-49	R$ 374,6400
04/02/2026 às 13:59:38	60.415.063/0001-30	R$ 374,5500
04/02/2026 às 13:59:38	60.316.552/0001-35	R$ 374,5400
04/02/2026 às 13:59:38	60.415.063/0001-30	R$ 374,5300
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 374,5199
04/02/2026 às 13:59:39	60.415.063/0001-30	R$ 374,5000
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 374,4900
04/02/2026 às 13:59:39	60.415.063/0001-30	R$ 374,4800
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 374,4700
04/02/2026 às 13:59:40	60.415.063/0001-30	R$ 374,4600
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 374,4499
04/02/2026 às 13:59:41	60.415.063/0001-30	R$ 374,4300
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 374,4200
04/02/2026 às 13:59:41	60.415.063/0001-30	R$ 374,4100
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 374,4000
04/02/2026 às 13:59:42	51.659.136/0001-49	R$ 374,5000

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1270

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 374,3900
04/02/2026 às 13:59:42	60.316.552/0001-35	R$ 374,3800
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 374,3700
04/02/2026 às 13:59:43	60.316.552/0001-35	R$ 374,3600
04/02/2026 às 13:59:43	60.415.063/0001-30	R$ 374,3500
04/02/2026 às 13:59:43	60.316.552/0001-35	R$ 374,3400
04/02/2026 às 13:59:44	60.415.063/0001-30	R$ 374,3300
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 374,3199
04/02/2026 às 13:59:44	60.415.063/0001-30	R$ 374,3000
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 374,2900
04/02/2026 às 13:59:45	60.415.063/0001-30	R$ 374,2800
04/02/2026 às 13:59:45	37.070.393/0001-10	R$ 345,4500
04/02/2026 às 13:59:45	60.316.552/0001-35	R$ 374,2699
04/02/2026 às 13:59:45	51.659.136/0001-49	R$ 374,3600
04/02/2026 às 13:59:45	60.316.552/0001-35	R$ 345,4400
04/02/2026 às 13:59:45	64.329.244/0001-03	R$ 374,2800
04/02/2026 às 13:59:50	51.659.136/0001-49	R$ 345,4300
04/02/2026 às 13:59:50	60.316.552/0001-35	R$ 345,4200
04/02/2026 às 13:59:53	51.659.136/0001-49	R$ 345,4100
04/02/2026 às 13:59:53	60.316.552/0001-35	R$ 345,4000
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 374,2700
04/02/2026 às 13:59:57	60.415.063/0001-30	R$ 374,2600
04/02/2026 às 13:59:58	51.659.136/0001-49	R$ 345,3900
04/02/2026 às 13:59:58	60.316.552/0001-35	R$ 345,3800
04/02/2026 às 13:59:59	64.329.244/0001-03	R$ 374,2500

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:00:20	O item 7 teve empate real para o valor 395,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2026 às 14:00:20	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/02/2026 às 14:30:12	Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1271

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/02/2026 às 14:30:24	Sr. Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Pelo participante 60.316.552/0001-35	04/02/2026 às 16:10:13	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:13 de 04/02/2026. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/02/2026 às 16:32:53	Acuso recebimento de 10 anexos
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	04/02/2026 às 16:33:18	Como estamos na fase de JULGAMENTO DE PROPOSTA, documentos de habilitação não serão considerados
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	11/02/2026 às 08:59:20	Prezado fornecedor conforme análise da área técnica, o produto ofertado atende às especificações/exigências técnicas do certame.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	06/03/2026 às 09:40:45	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a empresa atende as exigências técnicas do certame. A agente de contratações verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:20	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2026 às 14:00:20	Item teve empate real para o valor 395,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
04/02/2026 às 14:00:20	Item encerrado para lances.
04/02/2026 às 14:30:24	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
04/02/2026 às 16:10:13	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 finalizou o envio de anexo.
11/02/2026 às 08:59:51	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 345,3800. Motivo: Conforme análise técnica o produto atende às especificações/exigências técnicas do certame.
06/03/2026 às 09:40:56	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 foi habilitado.
10/03/2026 às 19:00:35	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 345,3800.
10/03/2026 às 19:00:37	Item homologado.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1272

Item 8 - Serra Circular

diâmetro disco: 185, potência: 1.800, rotação: 5.800, voltagem: 110

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 829,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 829,7900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado [redacted] CARINA DOS SANTOS PEREIRA para TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, melhor lance: R$ 678,6393 (unitário) / R$ 678,6393 (total)

Propostas do Item 8

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
45.166.656/0001-17 - 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO UF endereço: CE	Sim	R$ 829,0000	
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO UF endereço: DF	Sim	R$ 50.000,0000	
56.946.036/0001-17 - 56.946.036 JEFFERSON JOSE NUNES UF endereço: MG	Sim	R$ 1.000,0000	
57.162.288/0001-18 - 57.162.288 RUBIA FERREIRA DE SOUZA UF endereço: GO	Sim	R$ 829,5000	
57.497.807/0001-07 - 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS UF endereço: GO	Sim	R$ 829,7900	
59.126.048/0001-93 - 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS UF endereço: DF	Sim	R$ 823,9900	
60.415.063/0001-30 - 60.415.063 ELISSON CARVALHO SANTOS UF endereço: PE	Sim	R$ 829,7900	
61.196.113/0001-07 - 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO UF endereço: MG	Sim	R$ 858,0000	
61.792.035/0001-03 - 61.792.035 HENRIQUE KAYAKI CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 829,7900	
64.131.757/0001-05 - 64.131.757 JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA UF endereço: BA	Sim	R$ 829,0000	

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1273

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
64.329.244/0001-03 - 64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO UF endereço: SP	Sim	R$ 829,7900	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: . Modelo/versão: .			
22.011.004/0001-08 - AGRO COMERCIAL GES LTDA UF endereço: RS	Sim	R$ 1.500,0000	
Descrição detalhada: Serra Circular - diâmetro disco: 185, potência: 1.800, rotação: 5.800, voltagem: 110 Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: ESC01PRO			
39.999.415/0001-56 - BARBIN EMPRESARIAL LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 5.000,0000	
10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 829,0000	
37.871.120/0001-74 - DIGITALHOUSE LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 799,0000	Proposta desclassificada
55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R$ 10.000,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: ml Modelo/versão: ml			
14.052.668/0001-97 - FSNET SERVICO DE COMUNICACAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 782,0000	
51.566.738/0001-51 - GS MIRANDA LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 900,0000	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 851,6134	
51.050.209/0001-09 - INOVE VARIEDADES LTDA UF endereço: ES	Sim	R$ 829,7900	
52.707.286/0001-43 - IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA UF endereço: RJ	Sim	R$ 829,7900	Proposta desclassificada

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1274

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
37.070.393/0001-10 - JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 829,7800	
63.755.916/0001-71 - LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 830,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: SERRA CIRCULAR Modelo/versão: SERRA CIRCULAR			
42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 810,0000	
57.314.336/0001-46 - RIAN RESOLVE SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: BA	Sim	R$ 810,0000	
23.500.653/0001-35 - SOLICITE COMERCIO E SERVICOS LTDA UF endereço: PI	Sim	R$ 829,0000	
Descrição detalhada: Serra Circular - diâmetro disco: 185, potência: 1.800, rotação: 5.800, voltagem: 110 Marca/Fabricante: PROPOSTA FINAL Modelo/versão: PROPOSTA FINAL			
52.182.111/0001-60 - SOLUCOES CARVALHO LTDA UF endereço: MT	Sim	R$ 820,0000	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA UF endereço: SC	Sim	R$ 829,7900	
61.944.758/0001-72 - TECH SOLUCOES LTDA UF endereço: AL	Sim	R$ 820,0000	
60.316.552/0001-35 - TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA UF endereço: DF	Sim	R$ 829,0000	Proposta adjudicada
48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA UF endereço: SP	Sim	R$ 829,7000	

Lances do Item 8

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1275

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 08:05:54	37.070.393/0001-10	R$ 783,0000
04/02/2026 às 08:23:41	22.011.004/0001-08	R$ 781,9900
04/02/2026 às 11:55:11	61.944.758/0001-72	R$ 780,0000
04/02/2026 às 11:55:12	22.011.004/0001-08	R$ 779,9900
04/02/2026 às 11:56:10	61.944.758/0001-72	R$ 758,0000
04/02/2026 às 11:56:14	22.011.004/0001-08	R$ 757,9900
04/02/2026 às 11:57:47	61.944.758/0001-72	R$ 750,0000
04/02/2026 às 11:57:48	22.011.004/0001-08	R$ 749,9900
04/02/2026 às 12:34:20	37.070.393/0001-10	R$ 749,8000
04/02/2026 às 12:34:21	22.011.004/0001-08	R$ 749,7900
04/02/2026 às 12:34:55	37.070.393/0001-10	R$ 749,6800
04/02/2026 às 12:34:57	22.011.004/0001-08	R$ 749,6700
04/02/2026 às 12:40:58	61.944.758/0001-72	R$ 730,0000
04/02/2026 às 12:41:00	22.011.004/0001-08	R$ 729,9900
04/02/2026 às 13:25:10	59.126.048/0001-93	R$ 819,9900
04/02/2026 às 13:29:14	61.944.758/0001-72	R$ 728,0000
04/02/2026 às 13:29:20	22.011.004/0001-08	R$ 727,9900
04/02/2026 às 13:49:04	37.871.120/0001-74	R$ 726,9900
04/02/2026 às 13:49:06	22.011.004/0001-08	R$ 726,9800
04/02/2026 às 13:49:08	37.871.120/0001-74	R$ 725,9800
04/02/2026 às 13:49:08	22.011.004/0001-08	R$ 725,9700
04/02/2026 às 13:49:10	37.871.120/0001-74	R$ 724,9700
04/02/2026 às 13:49:10	22.011.004/0001-08	R$ 724,9600
04/02/2026 às 13:49:12	37.871.120/0001-74	R$ 723,9600
04/02/2026 às 13:49:12	22.011.004/0001-08	R$ 723,9500
04/02/2026 às 13:49:14	37.871.120/0001-74	R$ 722,9500
04/02/2026 às 13:49:14	22.011.004/0001-08	R$ 722,9400
04/02/2026 às 13:49:16	37.871.120/0001-74	R$ 721,9400
04/02/2026 às 13:49:16	22.011.004/0001-08	R$ 721,9300
04/02/2026 às 13:49:18	37.871.120/0001-74	R$ 720,9300
04/02/2026 às 13:49:18	22.011.004/0001-08	R$ 720,9200
04/02/2026 às 13:51:27	49.006.412/0001-28	R$ 809,0000
04/02/2026 às 13:51:53	10.942.831/0001-36	R$ 720,9100

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1276

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:51:54	22.011.004/0001-08	R$ 720,9000
04/02/2026 às 13:51:55	10.942.831/0001-36	R$ 720,8900
04/02/2026 às 13:51:56	22.011.004/0001-08	R$ 720,8800
04/02/2026 às 13:51:57	10.942.831/0001-36	R$ 720,8700
04/02/2026 às 13:51:58	22.011.004/0001-08	R$ 720,8600
04/02/2026 às 13:51:59	10.942.831/0001-36	R$ 720,8500
04/02/2026 às 13:52:00	22.011.004/0001-08	R$ 720,8400
04/02/2026 às 13:52:01	10.942.831/0001-36	R$ 720,8300
04/02/2026 às 13:52:02	22.011.004/0001-08	R$ 720,8200
04/02/2026 às 13:52:03	10.942.831/0001-36	R$ 720,8100
04/02/2026 às 13:52:04	22.011.004/0001-08	R$ 720,8000
04/02/2026 às 13:52:05	10.942.831/0001-36	R$ 720,7900
04/02/2026 às 13:52:06	22.011.004/0001-08	R$ 720,7800
04/02/2026 às 13:52:07	10.942.831/0001-36	R$ 720,7700
04/02/2026 às 13:52:08	22.011.004/0001-08	R$ 720,7600
04/02/2026 às 13:52:09	10.942.831/0001-36	R$ 720,7500
04/02/2026 às 13:52:10	22.011.004/0001-08	R$ 720,7400
04/02/2026 às 13:52:11	10.942.831/0001-36	R$ 720,7300
04/02/2026 às 13:52:12	22.011.004/0001-08	R$ 720,7200
04/02/2026 às 13:52:13	10.942.831/0001-36	R$ 720,7100
04/02/2026 às 13:52:14	22.011.004/0001-08	R$ 720,7000
04/02/2026 às 13:52:15	10.942.831/0001-36	R$ 720,6900
04/02/2026 às 13:52:16	22.011.004/0001-08	R$ 720,6800
04/02/2026 às 13:52:17	10.942.831/0001-36	R$ 720,6700
04/02/2026 às 13:52:18	22.011.004/0001-08	R$ 720,6600
04/02/2026 às 13:52:19	10.942.831/0001-36	R$ 720,6500
04/02/2026 às 13:52:20	22.011.004/0001-08	R$ 720,6400
04/02/2026 às 13:52:21	10.942.831/0001-36	R$ 720,6300
04/02/2026 às 13:52:22	22.011.004/0001-08	R$ 720,6200
04/02/2026 às 13:52:23	10.942.831/0001-36	R$ 720,6100
04/02/2026 às 13:52:24	22.011.004/0001-08	R$ 720,6000
04/02/2026 às 13:52:25	10.942.831/0001-36	R$ 720,5900
04/02/2026 às 13:52:26	22.011.004/0001-08	R$ 720,5800

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1277

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:52:27	10.942.831/0001-36	R$ 720,5700
04/02/2026 às 13:52:28	22.011.004/0001-08	R$ 720,5600
04/02/2026 às 13:52:29	10.942.831/0001-36	R$ 720,5500
04/02/2026 às 13:52:30	22.011.004/0001-08	R$ 720,5400
04/02/2026 às 13:52:31	10.942.831/0001-36	R$ 720,5300
04/02/2026 às 13:52:32	22.011.004/0001-08	R$ 720,5200
04/02/2026 às 13:52:33	10.942.831/0001-36	R$ 720,5100
04/02/2026 às 13:52:34	22.011.004/0001-08	R$ 720,5000
04/02/2026 às 13:52:35	10.942.831/0001-36	R$ 720,4900
04/02/2026 às 13:52:36	22.011.004/0001-08	R$ 720,4800
04/02/2026 às 13:52:37	10.942.831/0001-36	R$ 720,4700
04/02/2026 às 13:52:38	22.011.004/0001-08	R$ 720,4600
04/02/2026 às 13:52:39	10.942.831/0001-36	R$ 720,4500
04/02/2026 às 13:52:40	22.011.004/0001-08	R$ 720,4400
04/02/2026 às 13:52:41	10.942.831/0001-36	R$ 720,4300
04/02/2026 às 13:52:42	22.011.004/0001-08	R$ 720,4200
04/02/2026 às 13:52:43	10.942.831/0001-36	R$ 720,4100
04/02/2026 às 13:52:44	22.011.004/0001-08	R$ 720,4000
04/02/2026 às 13:52:45	10.942.831/0001-36	R$ 720,3900
04/02/2026 às 13:52:46	22.011.004/0001-08	R$ 720,3800
04/02/2026 às 13:52:47	10.942.831/0001-36	R$ 720,3700
04/02/2026 às 13:52:48	22.011.004/0001-08	R$ 720,3600
04/02/2026 às 13:52:49	10.942.831/0001-36	R$ 720,3500
04/02/2026 às 13:52:50	22.011.004/0001-08	R$ 720,3400
04/02/2026 às 13:52:51	10.942.831/0001-36	R$ 720,3300
04/02/2026 às 13:52:52	22.011.004/0001-08	R$ 720,3200
04/02/2026 às 13:52:53	10.942.831/0001-36	R$ 720,3100
04/02/2026 às 13:52:54	22.011.004/0001-08	R$ 720,3000
04/02/2026 às 13:52:55	10.942.831/0001-36	R$ 720,2900
04/02/2026 às 13:52:56	22.011.004/0001-08	R$ 720,2800
04/02/2026 às 13:52:57	10.942.831/0001-36	R$ 720,2700
04/02/2026 às 13:52:58	22.011.004/0001-08	R$ 720,2600
04/02/2026 às 13:52:59	10.942.831/0001-36	R$ 720,2500

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1278

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:53:00	22.011.004/0001-08	R$ 720,2400
04/02/2026 às 13:53:01	10.942.831/0001-36	R$ 720,2300
04/02/2026 às 13:53:02	22.011.004/0001-08	R$ 720,2200
04/02/2026 às 13:53:03	10.942.831/0001-36	R$ 720,2100
04/02/2026 às 13:53:04	22.011.004/0001-08	R$ 720,2000
04/02/2026 às 13:53:05	10.942.831/0001-36	R$ 720,1900
04/02/2026 às 13:53:06	22.011.004/0001-08	R$ 720,1800
04/02/2026 às 13:53:07	10.942.831/0001-36	R$ 720,1700
04/02/2026 às 13:53:08	22.011.004/0001-08	R$ 720,1600
04/02/2026 às 13:53:09	10.942.831/0001-36	R$ 720,1500
04/02/2026 às 13:53:10	22.011.004/0001-08	R$ 720,1400
04/02/2026 às 13:53:11	10.942.831/0001-36	R$ 720,1300
04/02/2026 às 13:53:12	22.011.004/0001-08	R$ 720,1200
04/02/2026 às 13:53:13	10.942.831/0001-36	R$ 720,1100
04/02/2026 às 13:53:14	22.011.004/0001-08	R$ 720,1000
04/02/2026 às 13:53:15	10.942.831/0001-36	R$ 720,0900
04/02/2026 às 13:53:16	22.011.004/0001-08	R$ 720,0800
04/02/2026 às 13:53:17	10.942.831/0001-36	R$ 720,0700
04/02/2026 às 13:53:18	22.011.004/0001-08	R$ 720,0600
04/02/2026 às 13:53:19	10.942.831/0001-36	R$ 720,0500
04/02/2026 às 13:53:20	22.011.004/0001-08	R$ 720,0400
04/02/2026 às 13:53:21	10.942.831/0001-36	R$ 720,0300
04/02/2026 às 13:53:22	22.011.004/0001-08	R$ 720,0200
04/02/2026 às 13:53:23	10.942.831/0001-36	R$ 720,0100
04/02/2026 às 13:53:24	22.011.004/0001-08	R$ 720,0000
04/02/2026 às 13:53:25	10.942.831/0001-36	R$ 719,9900
04/02/2026 às 13:53:26	22.011.004/0001-08	R$ 719,9800
04/02/2026 às 13:53:27	10.942.831/0001-36	R$ 719,9700
04/02/2026 às 13:53:28	22.011.004/0001-08	R$ 719,9600
04/02/2026 às 13:53:29	10.942.831/0001-36	R$ 719,9500
04/02/2026 às 13:53:30	22.011.004/0001-08	R$ 719,9400
04/02/2026 às 13:53:31	10.942.831/0001-36	R$ 719,9300
04/02/2026 às 13:53:32	22.011.004/0001-08	R$ 719,9200

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1279

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:53:33	10.942.831/0001-36	R$ 719,9100
04/02/2026 às 13:53:34	22.011.004/0001-08	R$ 719,9000
04/02/2026 às 13:53:35	10.942.831/0001-36	R$ 719,8900
04/02/2026 às 13:53:36	22.011.004/0001-08	R$ 719,8800
04/02/2026 às 13:53:37	10.942.831/0001-36	R$ 719,8700
04/02/2026 às 13:53:38	22.011.004/0001-08	R$ 719,8600
04/02/2026 às 13:53:39	10.942.831/0001-36	R$ 719,8500
04/02/2026 às 13:53:40	22.011.004/0001-08	R$ 719,8400
04/02/2026 às 13:53:41	10.942.831/0001-36	R$ 719,8300
04/02/2026 às 13:53:42	22.011.004/0001-08	R$ 719,8200
04/02/2026 às 13:53:43	10.942.831/0001-36	R$ 719,8100
04/02/2026 às 13:53:44	22.011.004/0001-08	R$ 719,8000
04/02/2026 às 13:53:45	10.942.831/0001-36	R$ 719,7900
04/02/2026 às 13:53:46	22.011.004/0001-08	R$ 719,7800
04/02/2026 às 13:53:47	10.942.831/0001-36	R$ 719,7700
04/02/2026 às 13:53:48	22.011.004/0001-08	R$ 719,7600
04/02/2026 às 13:53:49	10.942.831/0001-36	R$ 719,7500
04/02/2026 às 13:53:50	22.011.004/0001-08	R$ 719,7400
04/02/2026 às 13:53:51	10.942.831/0001-36	R$ 719,7300
04/02/2026 às 13:53:52	22.011.004/0001-08	R$ 719,7200
04/02/2026 às 13:53:53	10.942.831/0001-36	R$ 719,7100
04/02/2026 às 13:53:54	22.011.004/0001-08	R$ 719,7000
04/02/2026 às 13:53:55	10.942.831/0001-36	R$ 719,6900
04/02/2026 às 13:53:56	22.011.004/0001-08	R$ 719,6800
04/02/2026 às 13:53:57	10.942.831/0001-36	R$ 719,6700
04/02/2026 às 13:53:58	22.011.004/0001-08	R$ 719,6600
04/02/2026 às 13:53:59	10.942.831/0001-36	R$ 719,6500
04/02/2026 às 13:54:00	22.011.004/0001-08	R$ 719,6400
04/02/2026 às 13:54:01	10.942.831/0001-36	R$ 719,6300
04/02/2026 às 13:54:02	22.011.004/0001-08	R$ 719,6200
04/02/2026 às 13:54:03	10.942.831/0001-36	R$ 719,6100
04/02/2026 às 13:54:04	22.011.004/0001-08	R$ 719,6000
04/02/2026 às 13:54:05	10.942.831/0001-36	R$ 719,5900

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1280

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:54:06	22.011.004/0001-08	R$ 719,5800
04/02/2026 às 13:54:07	10.942.831/0001-36	R$ 719,5700
04/02/2026 às 13:54:08	22.011.004/0001-08	R$ 719,5600
04/02/2026 às 13:54:09	10.942.831/0001-36	R$ 719,5500
04/02/2026 às 13:54:10	22.011.004/0001-08	R$ 719,5400
04/02/2026 às 13:54:11	10.942.831/0001-36	R$ 719,5300
04/02/2026 às 13:54:12	22.011.004/0001-08	R$ 719,5200
04/02/2026 às 13:54:13	10.942.831/0001-36	R$ 719,5100
04/02/2026 às 13:54:14	22.011.004/0001-08	R$ 719,5000
04/02/2026 às 13:54:15	10.942.831/0001-36	R$ 719,4900
04/02/2026 às 13:54:16	22.011.004/0001-08	R$ 719,4800
04/02/2026 às 13:54:17	10.942.831/0001-36	R$ 719,4700
04/02/2026 às 13:54:18	22.011.004/0001-08	R$ 719,4600
04/02/2026 às 13:54:19	10.942.831/0001-36	R$ 719,4500
04/02/2026 às 13:54:21	22.011.004/0001-08	R$ 719,4400
04/02/2026 às 13:54:21	10.942.831/0001-36	R$ 719,4300
04/02/2026 às 13:54:22	22.011.004/0001-08	R$ 719,4200
04/02/2026 às 13:54:23	10.942.831/0001-36	R$ 719,4100
04/02/2026 às 13:54:25	22.011.004/0001-08	R$ 719,4000
04/02/2026 às 13:54:25	10.942.831/0001-36	R$ 719,3900
04/02/2026 às 13:54:26	22.011.004/0001-08	R$ 719,3800
04/02/2026 às 13:54:27	10.942.831/0001-36	R$ 719,3700
04/02/2026 às 13:54:28	22.011.004/0001-08	R$ 719,3600
04/02/2026 às 13:54:29	10.942.831/0001-36	R$ 719,3500
04/02/2026 às 13:54:31	22.011.004/0001-08	R$ 719,3400
04/02/2026 às 13:54:31	10.942.831/0001-36	R$ 719,3300
04/02/2026 às 13:54:32	22.011.004/0001-08	R$ 719,3200
04/02/2026 às 13:54:33	10.942.831/0001-36	R$ 719,3100
04/02/2026 às 13:54:34	22.011.004/0001-08	R$ 719,3000
04/02/2026 às 13:54:35	10.942.831/0001-36	R$ 719,2900
04/02/2026 às 13:54:36	22.011.004/0001-08	R$ 719,2800
04/02/2026 às 13:54:37	10.942.831/0001-36	R$ 719,2700
04/02/2026 às 13:54:38	22.011.004/0001-08	R$ 719,2600

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1281

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:54:39	10.942.831/0001-36	R$ 719,2500
04/02/2026 às 13:54:40	22.011.004/0001-08	R$ 719,2400
04/02/2026 às 13:54:41	10.942.831/0001-36	R$ 719,2300
04/02/2026 às 13:54:42	22.011.004/0001-08	R$ 719,2200
04/02/2026 às 13:54:43	10.942.831/0001-36	R$ 719,2100
04/02/2026 às 13:54:45	22.011.004/0001-08	R$ 719,2000
04/02/2026 às 13:54:45	10.942.831/0001-36	R$ 719,1900
04/02/2026 às 13:54:47	22.011.004/0001-08	R$ 719,1800
04/02/2026 às 13:54:47	10.942.831/0001-36	R$ 719,1700
04/02/2026 às 13:54:48	22.011.004/0001-08	R$ 719,1600
04/02/2026 às 13:54:49	10.942.831/0001-36	R$ 719,1500
04/02/2026 às 13:54:51	22.011.004/0001-08	R$ 719,1400
04/02/2026 às 13:54:51	10.942.831/0001-36	R$ 719,1300
04/02/2026 às 13:54:53	22.011.004/0001-08	R$ 719,1200
04/02/2026 às 13:54:53	10.942.831/0001-36	R$ 719,1100
04/02/2026 às 13:54:54	22.011.004/0001-08	R$ 719,1000
04/02/2026 às 13:54:55	10.942.831/0001-36	R$ 719,0900
04/02/2026 às 13:54:56	22.011.004/0001-08	R$ 719,0800
04/02/2026 às 13:54:57	10.942.831/0001-36	R$ 719,0700
04/02/2026 às 13:54:59	22.011.004/0001-08	R$ 719,0600
04/02/2026 às 13:54:59	10.942.831/0001-36	R$ 719,0500
04/02/2026 às 13:55:01	22.011.004/0001-08	R$ 719,0400
04/02/2026 às 13:55:01	10.942.831/0001-36	R$ 719,0300
04/02/2026 às 13:55:02	22.011.004/0001-08	R$ 719,0200
04/02/2026 às 13:55:03	10.942.831/0001-36	R$ 719,0100
04/02/2026 às 13:55:05	22.011.004/0001-08	R$ 719,0000
04/02/2026 às 13:55:05	10.942.831/0001-36	R$ 718,9900
04/02/2026 às 13:55:07	22.011.004/0001-08	R$ 718,9800
04/02/2026 às 13:55:07	10.942.831/0001-36	R$ 718,9700
04/02/2026 às 13:55:09	22.011.004/0001-08	R$ 718,9600
04/02/2026 às 13:55:09	10.942.831/0001-36	R$ 718,9500
04/02/2026 às 13:55:10	22.011.004/0001-08	R$ 718,9400
04/02/2026 às 13:55:11	10.942.831/0001-36	R$ 718,9300

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1282

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:55:13	22.011.004/0001-08	R$ 718,9200
04/02/2026 às 13:55:13	10.942.831/0001-36	R$ 718,9100
04/02/2026 às 13:55:15	22.011.004/0001-08	R$ 718,9000
04/02/2026 às 13:55:15	10.942.831/0001-36	R$ 718,8900
04/02/2026 às 13:55:17	22.011.004/0001-08	R$ 718,8800
04/02/2026 às 13:55:17	10.942.831/0001-36	R$ 718,8700
04/02/2026 às 13:55:19	22.011.004/0001-08	R$ 718,8600
04/02/2026 às 13:55:19	10.942.831/0001-36	R$ 718,8500
04/02/2026 às 13:55:21	22.011.004/0001-08	R$ 718,8400
04/02/2026 às 13:55:21	10.942.831/0001-36	R$ 718,8300
04/02/2026 às 13:55:23	22.011.004/0001-08	R$ 718,8200
04/02/2026 às 13:55:23	10.942.831/0001-36	R$ 718,8100
04/02/2026 às 13:55:25	22.011.004/0001-08	R$ 718,8000
04/02/2026 às 13:55:25	10.942.831/0001-36	R$ 718,7900
04/02/2026 às 13:55:27	22.011.004/0001-08	R$ 718,7800
04/02/2026 às 13:55:27	10.942.831/0001-36	R$ 718,7700
04/02/2026 às 13:55:29	22.011.004/0001-08	R$ 718,7600
04/02/2026 às 13:55:29	10.942.831/0001-36	R$ 718,7500
04/02/2026 às 13:55:31	22.011.004/0001-08	R$ 718,7400
04/02/2026 às 13:55:31	10.942.831/0001-36	R$ 718,7300
04/02/2026 às 13:55:33	22.011.004/0001-08	R$ 718,7200
04/02/2026 às 13:55:33	10.942.831/0001-36	R$ 718,7100
04/02/2026 às 13:55:35	22.011.004/0001-08	R$ 718,7000
04/02/2026 às 13:55:35	10.942.831/0001-36	R$ 718,6900
04/02/2026 às 13:55:37	22.011.004/0001-08	R$ 718,6800
04/02/2026 às 13:55:37	10.942.831/0001-36	R$ 718,6700
04/02/2026 às 13:55:39	22.011.004/0001-08	R$ 718,6600
04/02/2026 às 13:55:39	10.942.831/0001-36	R$ 718,6500
04/02/2026 às 13:55:41	22.011.004/0001-08	R$ 718,6400
04/02/2026 às 13:55:41	10.942.831/0001-36	R$ 718,6300
04/02/2026 às 13:55:43	22.011.004/0001-08	R$ 718,6200
04/02/2026 às 13:55:43	10.942.831/0001-36	R$ 718,6100
04/02/2026 às 13:55:45	22.011.004/0001-08	R$ 718,6000

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1283

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:55:45	10.942.831/0001-36	R$ 718,5900
04/02/2026 às 13:55:47	22.011.004/0001-08	R$ 718,5800
04/02/2026 às 13:55:47	10.942.831/0001-36	R$ 718,5700
04/02/2026 às 13:55:49	22.011.004/0001-08	R$ 718,5600
04/02/2026 às 13:55:49	10.942.831/0001-36	R$ 718,5500
04/02/2026 às 13:55:51	22.011.004/0001-08	R$ 718,5400
04/02/2026 às 13:55:51	10.942.831/0001-36	R$ 718,5300
04/02/2026 às 13:55:53	22.011.004/0001-08	R$ 718,5200
04/02/2026 às 13:55:53	10.942.831/0001-36	R$ 718,5100
04/02/2026 às 13:55:55	22.011.004/0001-08	R$ 718,5000
04/02/2026 às 13:55:55	10.942.831/0001-36	R$ 718,4900
04/02/2026 às 13:55:57	22.011.004/0001-08	R$ 718,4800
04/02/2026 às 13:55:57	10.942.831/0001-36	R$ 718,4700
04/02/2026 às 13:55:59	22.011.004/0001-08	R$ 718,4600
04/02/2026 às 13:55:59	10.942.831/0001-36	R$ 718,4500
04/02/2026 às 13:56:01	22.011.004/0001-08	R$ 718,4400
04/02/2026 às 13:56:01	10.942.831/0001-36	R$ 718,4300
04/02/2026 às 13:56:03	22.011.004/0001-08	R$ 718,4200
04/02/2026 às 13:56:03	10.942.831/0001-36	R$ 718,4100
04/02/2026 às 13:56:05	22.011.004/0001-08	R$ 718,4000
04/02/2026 às 13:56:05	10.942.831/0001-36	R$ 718,3900
04/02/2026 às 13:56:07	22.011.004/0001-08	R$ 718,3800
04/02/2026 às 13:56:07	10.942.831/0001-36	R$ 718,3700
04/02/2026 às 13:56:09	22.011.004/0001-08	R$ 718,3600
04/02/2026 às 13:56:09	10.942.831/0001-36	R$ 718,3500
04/02/2026 às 13:56:11	22.011.004/0001-08	R$ 718,3400
04/02/2026 às 13:56:11	10.942.831/0001-36	R$ 718,3300
04/02/2026 às 13:56:13	22.011.004/0001-08	R$ 718,3200
04/02/2026 às 13:56:13	10.942.831/0001-36	R$ 718,3100
04/02/2026 às 13:56:15	22.011.004/0001-08	R$ 718,3000
04/02/2026 às 13:56:15	10.942.831/0001-36	R$ 718,2900
04/02/2026 às 13:56:17	22.011.004/0001-08	R$ 718,2800
04/02/2026 às 13:56:17	10.942.831/0001-36	R$ 718,2700

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1284

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:56:19	22.011.004/0001-08	R$ 718,2600
04/02/2026 às 13:56:19	10.942.831/0001-36	R$ 718,2500
04/02/2026 às 13:56:21	22.011.004/0001-08	R$ 718,2400
04/02/2026 às 13:56:21	10.942.831/0001-36	R$ 718,2300
04/02/2026 às 13:56:23	22.011.004/0001-08	R$ 718,2200
04/02/2026 às 13:56:23	10.942.831/0001-36	R$ 718,2100
04/02/2026 às 13:56:25	22.011.004/0001-08	R$ 718,2000
04/02/2026 às 13:56:25	10.942.831/0001-36	R$ 718,1900
04/02/2026 às 13:56:27	22.011.004/0001-08	R$ 718,1800
04/02/2026 às 13:56:27	10.942.831/0001-36	R$ 718,1700
04/02/2026 às 13:56:29	22.011.004/0001-08	R$ 718,1600
04/02/2026 às 13:56:29	10.942.831/0001-36	R$ 718,1500
04/02/2026 às 13:56:43	22.011.004/0001-08	R$ 718,1400
04/02/2026 às 13:56:43	10.942.831/0001-36	R$ 718,1300
04/02/2026 às 13:56:45	22.011.004/0001-08	R$ 718,1200
04/02/2026 às 13:56:45	10.942.831/0001-36	R$ 718,1100
04/02/2026 às 13:56:47	22.011.004/0001-08	R$ 718,1000
04/02/2026 às 13:56:47	10.942.831/0001-36	R$ 718,0900
04/02/2026 às 13:56:49	22.011.004/0001-08	R$ 718,0800
04/02/2026 às 13:56:49	10.942.831/0001-36	R$ 718,0700
04/02/2026 às 13:56:51	22.011.004/0001-08	R$ 718,0600
04/02/2026 às 13:56:51	10.942.831/0001-36	R$ 718,0500
04/02/2026 às 13:56:53	22.011.004/0001-08	R$ 718,0400
04/02/2026 às 13:56:53	10.942.831/0001-36	R$ 718,0300
04/02/2026 às 13:56:55	22.011.004/0001-08	R$ 718,0200
04/02/2026 às 13:56:55	10.942.831/0001-36	R$ 718,0100
04/02/2026 às 13:56:57	22.011.004/0001-08	R$ 718,0000
04/02/2026 às 13:56:57	61.944.758/0001-72	R$ 717,0000
04/02/2026 às 13:56:57	10.942.831/0001-36	R$ 716,9900
04/02/2026 às 13:56:59	22.011.004/0001-08	R$ 716,9800
04/02/2026 às 13:56:59	10.942.831/0001-36	R$ 716,9700
04/02/2026 às 13:57:01	22.011.004/0001-08	R$ 716,9600
04/02/2026 às 13:57:01	10.942.831/0001-36	R$ 716,9500

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1285

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:57:02	64.131.757/0001-05	R$ 801,0000
04/02/2026 às 13:57:03	22.011.004/0001-08	R$ 716,9400
04/02/2026 às 13:57:03	10.942.831/0001-36	R$ 716,9300
04/02/2026 às 13:57:03	51.659.136/0001-49	R$ 716,9400
04/02/2026 às 13:57:05	22.011.004/0001-08	R$ 716,9200
04/02/2026 às 13:57:05	10.942.831/0001-36	R$ 716,9100
04/02/2026 às 13:57:06	51.659.136/0001-49	R$ 716,9200
04/02/2026 às 13:57:07	22.011.004/0001-08	R$ 716,9000
04/02/2026 às 13:57:07	10.942.831/0001-36	R$ 716,8900
04/02/2026 às 13:57:07	51.659.136/0001-49	R$ 716,9000
04/02/2026 às 13:57:07	52.182.111/0001-60	R$ 716,0000
04/02/2026 às 13:57:09	22.011.004/0001-08	R$ 715,9900
04/02/2026 às 13:57:09	10.942.831/0001-36	R$ 715,9800
04/02/2026 às 13:57:10	51.659.136/0001-49	R$ 715,9900
04/02/2026 às 13:57:11	22.011.004/0001-08	R$ 715,9700
04/02/2026 às 13:57:11	10.942.831/0001-36	R$ 715,9600
04/02/2026 às 13:57:12	51.659.136/0001-49	R$ 715,9700
04/02/2026 às 13:57:13	22.011.004/0001-08	R$ 715,9500
04/02/2026 às 13:57:13	10.942.831/0001-36	R$ 715,9400
04/02/2026 às 13:57:14	51.659.136/0001-49	R$ 715,9500
04/02/2026 às 13:57:15	22.011.004/0001-08	R$ 715,9300
04/02/2026 às 13:57:15	10.942.831/0001-36	R$ 715,9200
04/02/2026 às 13:57:16	51.659.136/0001-49	R$ 715,9300
04/02/2026 às 13:57:17	22.011.004/0001-08	R$ 715,9100
04/02/2026 às 13:57:17	10.942.831/0001-36	R$ 715,9000
04/02/2026 às 13:57:18	51.659.136/0001-49	R$ 715,9100
04/02/2026 às 13:57:19	22.011.004/0001-08	R$ 715,8900
04/02/2026 às 13:57:19	10.942.831/0001-36	R$ 715,8800
04/02/2026 às 13:57:20	51.659.136/0001-49	R$ 715,8900
04/02/2026 às 13:57:21	22.011.004/0001-08	R$ 715,8700
04/02/2026 às 13:57:21	10.942.831/0001-36	R$ 715,8600
04/02/2026 às 13:57:22	51.659.136/0001-49	R$ 715,8700
04/02/2026 às 13:57:23	22.011.004/0001-08	R$ 715,8500

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1286

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:57:23	10.942.831/0001-36	R$ 715,8400
04/02/2026 às 13:57:24	51.659.136/0001-49	R$ 715,8500
04/02/2026 às 13:57:25	22.011.004/0001-08	R$ 715,8300
04/02/2026 às 13:57:25	10.942.831/0001-36	R$ 715,8200
04/02/2026 às 13:57:25	51.659.136/0001-49	R$ 715,8300
04/02/2026 às 13:57:27	22.011.004/0001-08	R$ 715,8100
04/02/2026 às 13:57:27	10.942.831/0001-36	R$ 715,8000
04/02/2026 às 13:57:27	51.659.136/0001-49	R$ 715,8100
04/02/2026 às 13:57:29	22.011.004/0001-08	R$ 715,7900
04/02/2026 às 13:57:29	10.942.831/0001-36	R$ 715,7800
04/02/2026 às 13:57:31	22.011.004/0001-08	R$ 715,7700
04/02/2026 às 13:57:31	10.942.831/0001-36	R$ 715,7600
04/02/2026 às 13:57:32	51.659.136/0001-49	R$ 715,7700
04/02/2026 às 13:57:33	22.011.004/0001-08	R$ 715,7500
04/02/2026 às 13:57:33	10.942.831/0001-36	R$ 715,7400
04/02/2026 às 13:57:33	51.659.136/0001-49	R$ 715,7500
04/02/2026 às 13:57:35	51.659.136/0001-49	R$ 715,7300
04/02/2026 às 13:57:35	10.942.831/0001-36	R$ 715,7200
04/02/2026 às 13:57:37	22.011.004/0001-08	R$ 715,7100
04/02/2026 às 13:57:37	10.942.831/0001-36	R$ 715,7000
04/02/2026 às 13:57:39	22.011.004/0001-08	R$ 715,6900
04/02/2026 às 13:57:39	10.942.831/0001-36	R$ 715,6800
04/02/2026 às 13:57:39	51.659.136/0001-49	R$ 715,6900
04/02/2026 às 13:57:41	22.011.004/0001-08	R$ 715,6700
04/02/2026 às 13:57:41	10.942.831/0001-36	R$ 715,6600
04/02/2026 às 13:57:43	22.011.004/0001-08	R$ 715,6500
04/02/2026 às 13:57:43	10.942.831/0001-36	R$ 715,6400
04/02/2026 às 13:57:45	22.011.004/0001-08	R$ 715,6300
04/02/2026 às 13:57:45	10.942.831/0001-36	R$ 715,6200
04/02/2026 às 13:57:47	22.011.004/0001-08	R$ 715,6100
04/02/2026 às 13:57:47	10.942.831/0001-36	R$ 715,6000
04/02/2026 às 13:57:49	22.011.004/0001-08	R$ 715,5900
04/02/2026 às 13:57:49	10.942.831/0001-36	R$ 715,5800

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1287

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:57:51	22.011.004/0001-08	R$ 715,5700
04/02/2026 às 13:57:51	10.942.831/0001-36	R$ 715,5600
04/02/2026 às 13:57:53	51.659.136/0001-49	R$ 715,5500
04/02/2026 às 13:57:53	10.942.831/0001-36	R$ 715,5400
04/02/2026 às 13:57:55	51.659.136/0001-49	R$ 715,5300
04/02/2026 às 13:57:55	10.942.831/0001-36	R$ 715,5200
04/02/2026 às 13:57:57	51.659.136/0001-49	R$ 715,5100
04/02/2026 às 13:57:57	10.942.831/0001-36	R$ 715,5000
04/02/2026 às 13:57:59	22.011.004/0001-08	R$ 715,4900
04/02/2026 às 13:57:59	10.942.831/0001-36	R$ 715,4800
04/02/2026 às 13:58:01	22.011.004/0001-08	R$ 715,4700
04/02/2026 às 13:58:01	10.942.831/0001-36	R$ 715,4600
04/02/2026 às 13:58:03	22.011.004/0001-08	R$ 715,4500
04/02/2026 às 13:58:03	10.942.831/0001-36	R$ 715,4400
04/02/2026 às 13:58:03	51.659.136/0001-49	R$ 715,4500
04/02/2026 às 13:58:05	22.011.004/0001-08	R$ 715,4300
04/02/2026 às 13:58:05	10.942.831/0001-36	R$ 715,4200
04/02/2026 às 13:58:07	51.659.136/0001-49	R$ 715,4100
04/02/2026 às 13:58:07	10.942.831/0001-36	R$ 715,4000
04/02/2026 às 13:58:09	22.011.004/0001-08	R$ 715,3900
04/02/2026 às 13:58:09	10.942.831/0001-36	R$ 715,3800
04/02/2026 às 13:58:11	51.659.136/0001-49	R$ 715,3700
04/02/2026 às 13:58:11	10.942.831/0001-36	R$ 715,3600
04/02/2026 às 13:58:13	51.659.136/0001-49	R$ 715,3500
04/02/2026 às 13:58:13	10.942.831/0001-36	R$ 715,3400
04/02/2026 às 13:58:15	51.659.136/0001-49	R$ 715,3300
04/02/2026 às 13:58:15	10.942.831/0001-36	R$ 715,3200
04/02/2026 às 13:58:17	22.011.004/0001-08	R$ 715,3100
04/02/2026 às 13:58:17	10.942.831/0001-36	R$ 715,3000
04/02/2026 às 13:58:19	22.011.004/0001-08	R$ 715,2900
04/02/2026 às 13:58:19	10.942.831/0001-36	R$ 715,2800
04/02/2026 às 13:58:21	22.011.004/0001-08	R$ 715,2700
04/02/2026 às 13:58:21	10.942.831/0001-36	R$ 715,2600

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1288

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:58:23	22.011.004/0001-08	R$ 715,2500
04/02/2026 às 13:58:23	10.942.831/0001-36	R$ 715,2400
04/02/2026 às 13:58:25	22.011.004/0001-08	R$ 715,2300
04/02/2026 às 13:58:25	10.942.831/0001-36	R$ 715,2200
04/02/2026 às 13:58:27	51.659.136/0001-49	R$ 715,2100
04/02/2026 às 13:58:27	10.942.831/0001-36	R$ 715,2000
04/02/2026 às 13:58:29	51.659.136/0001-49	R$ 715,1900
04/02/2026 às 13:58:29	10.942.831/0001-36	R$ 715,1800
04/02/2026 às 13:58:31	51.659.136/0001-49	R$ 715,1700
04/02/2026 às 13:58:31	10.942.831/0001-36	R$ 715,1600
04/02/2026 às 13:58:33	22.011.004/0001-08	R$ 715,1500
04/02/2026 às 13:58:33	10.942.831/0001-36	R$ 715,1400
04/02/2026 às 13:58:34	51.050.209/0001-09	R$ 790,0000
04/02/2026 às 13:58:35	22.011.004/0001-08	R$ 715,1300
04/02/2026 às 13:58:35	10.942.831/0001-36	R$ 715,1200
04/02/2026 às 13:58:37	22.011.004/0001-08	R$ 715,1100
04/02/2026 às 13:58:37	10.942.831/0001-36	R$ 715,1000
04/02/2026 às 13:58:39	22.011.004/0001-08	R$ 715,0900
04/02/2026 às 13:58:39	10.942.831/0001-36	R$ 715,0800
04/02/2026 às 13:58:39	51.659.136/0001-49	R$ 715,0900
04/02/2026 às 13:58:41	22.011.004/0001-08	R$ 715,0700
04/02/2026 às 13:58:41	10.942.831/0001-36	R$ 715,0600
04/02/2026 às 13:58:43	22.011.004/0001-08	R$ 715,0500
04/02/2026 às 13:58:43	10.942.831/0001-36	R$ 715,0400
04/02/2026 às 13:58:45	22.011.004/0001-08	R$ 715,0300
04/02/2026 às 13:58:45	10.942.831/0001-36	R$ 715,0200
04/02/2026 às 13:58:47	22.011.004/0001-08	R$ 715,0100
04/02/2026 às 13:58:47	10.942.831/0001-36	R$ 715,0000
04/02/2026 às 13:58:49	51.659.136/0001-49	R$ 714,9900
04/02/2026 às 13:58:49	10.942.831/0001-36	R$ 714,9800
04/02/2026 às 13:58:51	51.659.136/0001-49	R$ 714,9700
04/02/2026 às 13:58:51	10.942.831/0001-36	R$ 714,9600
04/02/2026 às 13:58:53	51.659.136/0001-49	R$ 714,9500

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1289

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:58:53	10.942.831/0001-36	R$ 714,9400
04/02/2026 às 13:58:55	51.659.136/0001-49	R$ 714,9300
04/02/2026 às 13:58:55	10.942.831/0001-36	R$ 714,9200
04/02/2026 às 13:58:57	22.011.004/0001-08	R$ 714,9100
04/02/2026 às 13:58:57	10.942.831/0001-36	R$ 714,9000
04/02/2026 às 13:58:59	22.011.004/0001-08	R$ 714,8900
04/02/2026 às 13:58:59	55.261.686/0001-66	R$ 999,9900
04/02/2026 às 13:58:59	10.942.831/0001-36	R$ 714,8800
04/02/2026 às 13:59:01	22.011.004/0001-08	R$ 714,8700
04/02/2026 às 13:59:01	10.942.831/0001-36	R$ 714,8600
04/02/2026 às 13:59:02	60.316.552/0001-35	R$ 714,8500
04/02/2026 às 13:59:02	51.659.136/0001-49	R$ 714,8700
04/02/2026 às 13:59:03	22.011.004/0001-08	R$ 714,8400
04/02/2026 às 13:59:03	60.316.552/0001-35	R$ 714,8300
04/02/2026 às 13:59:03	10.942.831/0001-36	R$ 714,8200
04/02/2026 às 13:59:04	60.316.552/0001-35	R$ 714,8100
04/02/2026 às 13:59:05	22.011.004/0001-08	R$ 714,8000
04/02/2026 às 13:59:05	52.707.286/0001-43	R$ 714,7899
04/02/2026 às 13:59:05	51.659.136/0001-49	R$ 714,8400
04/02/2026 às 13:59:05	60.316.552/0001-35	R$ 714,7799
04/02/2026 às 13:59:05	52.707.286/0001-43	R$ 714,7699
04/02/2026 às 13:59:06	60.316.552/0001-35	R$ 714,7599
04/02/2026 às 13:59:06	52.707.286/0001-43	R$ 714,7499
04/02/2026 às 13:59:06	60.316.552/0001-35	R$ 714,7399
04/02/2026 às 13:59:06	52.707.286/0001-43	R$ 714,7299
04/02/2026 às 13:59:06	60.316.552/0001-35	R$ 714,7199
04/02/2026 às 13:59:07	52.707.286/0001-43	R$ 714,7099
04/02/2026 às 13:59:07	60.316.552/0001-35	R$ 714,6998
04/02/2026 às 13:59:07	52.707.286/0001-43	R$ 714,6898
04/02/2026 às 13:59:07	60.316.552/0001-35	R$ 714,6798
04/02/2026 às 13:59:07	52.707.286/0001-43	R$ 714,6698
04/02/2026 às 13:59:07	60.316.552/0001-35	R$ 714,6598
04/02/2026 às 13:59:08	52.707.286/0001-43	R$ 714,6498

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1290

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:08	22.011.004/0001-08	R$ 714,6900
04/02/2026 às 13:59:08	60.316.552/0001-35	R$ 714,6398
04/02/2026 às 13:59:08	52.707.286/0001-43	R$ 714,6298
04/02/2026 às 13:59:08	60.316.552/0001-35	R$ 714,6198
04/02/2026 às 13:59:08	52.707.286/0001-43	R$ 714,6098
04/02/2026 às 13:59:08	60.316.552/0001-35	R$ 714,5997
04/02/2026 às 13:59:08	52.707.286/0001-43	R$ 714,5897
04/02/2026 às 13:59:09	60.316.552/0001-35	R$ 714,5797
04/02/2026 às 13:59:09	52.707.286/0001-43	R$ 714,5697
04/02/2026 às 13:59:09	51.659.136/0001-49	R$ 714,6900
04/02/2026 às 13:59:09	60.316.552/0001-35	R$ 714,5597
04/02/2026 às 13:59:09	52.707.286/0001-43	R$ 714,5497
04/02/2026 às 13:59:09	22.011.004/0001-08	R$ 714,5700
04/02/2026 às 13:59:09	60.316.552/0001-35	R$ 714,5397
04/02/2026 às 13:59:09	52.707.286/0001-43	R$ 714,5297
04/02/2026 às 13:59:10	60.316.552/0001-35	R$ 714,5197
04/02/2026 às 13:59:10	52.707.286/0001-43	R$ 714,5096
04/02/2026 às 13:59:10	60.316.552/0001-35	R$ 714,4995
04/02/2026 às 13:59:10	52.707.286/0001-43	R$ 714,4895
04/02/2026 às 13:59:10	60.316.552/0001-35	R$ 714,4795
04/02/2026 às 13:59:11	52.707.286/0001-43	R$ 714,4695
04/02/2026 às 13:59:11	60.316.552/0001-35	R$ 714,4595
04/02/2026 às 13:59:11	52.707.286/0001-43	R$ 714,4495
04/02/2026 às 13:59:11	10.942.831/0001-36	R$ 714,4300
04/02/2026 às 13:59:11	60.316.552/0001-35	R$ 714,4394
04/02/2026 às 13:59:11	52.707.286/0001-43	R$ 714,4199
04/02/2026 às 13:59:12	22.011.004/0001-08	R$ 714,4600
04/02/2026 às 13:59:12	60.316.552/0001-35	R$ 714,4099
04/02/2026 às 13:59:12	52.707.286/0001-43	R$ 714,3999
04/02/2026 às 13:59:12	60.316.552/0001-35	R$ 714,3899
04/02/2026 às 13:59:12	52.707.286/0001-43	R$ 714,3799
04/02/2026 às 13:59:12	60.316.552/0001-35	R$ 714,3699
04/02/2026 às 13:59:12	52.707.286/0001-43	R$ 714,3599

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1291

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:13	60.316.552/0001-35	R$ 714,3499
04/02/2026 às 13:59:13	52.707.286/0001-43	R$ 714,3399
04/02/2026 às 13:59:13	51.659.136/0001-49	R$ 714,4600
04/02/2026 às 13:59:13	60.316.552/0001-35	R$ 714,3298
04/02/2026 às 13:59:13	52.707.286/0001-43	R$ 714,3197
04/02/2026 às 13:59:13	60.316.552/0001-35	R$ 714,3097
04/02/2026 às 13:59:13	10.942.831/0001-36	R$ 714,2900
04/02/2026 às 13:59:13	52.707.286/0001-43	R$ 714,2997
04/02/2026 às 13:59:14	60.316.552/0001-35	R$ 714,2799
04/02/2026 às 13:59:14	52.707.286/0001-43	R$ 714,2699
04/02/2026 às 13:59:14	60.316.552/0001-35	R$ 714,2599
04/02/2026 às 13:59:14	52.707.286/0001-43	R$ 714,2499
04/02/2026 às 13:59:14	22.011.004/0001-08	R$ 714,3400
04/02/2026 às 13:59:14	60.316.552/0001-35	R$ 714,2399
04/02/2026 às 13:59:14	52.707.286/0001-43	R$ 714,2299
04/02/2026 às 13:59:14	60.316.552/0001-35	R$ 714,2199
04/02/2026 às 13:59:15	52.707.286/0001-43	R$ 714,2099
04/02/2026 às 13:59:15	60.316.552/0001-35	R$ 714,1998
04/02/2026 às 13:59:15	52.707.286/0001-43	R$ 714,1898
04/02/2026 às 13:59:15	60.316.552/0001-35	R$ 714,1798
04/02/2026 às 13:59:15	52.707.286/0001-43	R$ 714,1698
04/02/2026 às 13:59:15	10.942.831/0001-36	R$ 714,1500
04/02/2026 às 13:59:15	60.316.552/0001-35	R$ 714,1598
04/02/2026 às 13:59:15	22.011.004/0001-08	R$ 714,1900
04/02/2026 às 13:59:15	52.707.286/0001-43	R$ 714,1399
04/02/2026 às 13:59:16	60.316.552/0001-35	R$ 714,1299
04/02/2026 às 13:59:16	52.707.286/0001-43	R$ 714,1199
04/02/2026 às 13:59:16	60.316.552/0001-35	R$ 714,1099
04/02/2026 às 13:59:16	52.707.286/0001-43	R$ 714,0999
04/02/2026 às 13:59:17	60.316.552/0001-35	R$ 714,0899
04/02/2026 às 13:59:17	52.707.286/0001-43	R$ 714,0798
04/02/2026 às 13:59:17	60.316.552/0001-35	R$ 714,0697
04/02/2026 às 13:59:17	52.707.286/0001-43	R$ 714,0597

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1292

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:17	60.316.552/0001-35	R$ 714,0497
04/02/2026 às 13:59:17	52.707.286/0001-43	R$ 714,0397
04/02/2026 às 13:59:17	51.659.136/0001-49	R$ 714,1900
04/02/2026 às 13:59:18	60.316.552/0001-35	R$ 714,0297
04/02/2026 às 13:59:18	52.707.286/0001-43	R$ 714,0197
04/02/2026 às 13:59:18	22.011.004/0001-08	R$ 714,0800
04/02/2026 às 13:59:18	60.316.552/0001-35	R$ 714,0096
04/02/2026 às 13:59:18	52.707.286/0001-43	R$ 713,9995
04/02/2026 às 13:59:18	60.316.552/0001-35	R$ 713,9895
04/02/2026 às 13:59:18	52.707.286/0001-43	R$ 713,9795
04/02/2026 às 13:59:18	60.316.552/0001-35	R$ 713,9695
04/02/2026 às 13:59:19	52.707.286/0001-43	R$ 713,9595
04/02/2026 às 13:59:19	60.316.552/0001-35	R$ 713,9495
04/02/2026 às 13:59:19	52.707.286/0001-43	R$ 713,9394
04/02/2026 às 13:59:19	60.316.552/0001-35	R$ 713,9293
04/02/2026 às 13:59:19	52.707.286/0001-43	R$ 713,9193
04/02/2026 às 13:59:19	10.942.831/0001-36	R$ 713,9000
04/02/2026 às 13:59:19	60.316.552/0001-35	R$ 713,9093
04/02/2026 às 13:59:19	52.707.286/0001-43	R$ 713,8899
04/02/2026 às 13:59:20	22.011.004/0001-08	R$ 713,9400
04/02/2026 às 13:59:20	60.316.552/0001-35	R$ 713,8799
04/02/2026 às 13:59:20	52.707.286/0001-43	R$ 713,8699
04/02/2026 às 13:59:20	60.316.552/0001-35	R$ 713,8599
04/02/2026 às 13:59:20	52.707.286/0001-43	R$ 713,8499
04/02/2026 às 13:59:20	60.316.552/0001-35	R$ 713,8399
04/02/2026 às 13:59:20	52.707.286/0001-43	R$ 713,8298
04/02/2026 às 13:59:21	60.316.552/0001-35	R$ 713,8197
04/02/2026 às 13:59:21	52.707.286/0001-43	R$ 713,8097
04/02/2026 às 13:59:21	51.659.136/0001-49	R$ 713,9400
04/02/2026 às 13:59:21	60.316.552/0001-35	R$ 713,7997
04/02/2026 às 13:59:21	52.707.286/0001-43	R$ 713,7897
04/02/2026 às 13:59:21	60.316.552/0001-35	R$ 713,7797
04/02/2026 às 13:59:21	22.011.004/0001-08	R$ 713,8100

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1293

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:21	52.707.286/0001-43	R$ 713,7697
04/02/2026 às 13:59:22	60.316.552/0001-35	R$ 713,7596
04/02/2026 às 13:59:22	52.707.286/0001-43	R$ 713,7495
04/02/2026 às 13:59:22	60.316.552/0001-35	R$ 713,7395
04/02/2026 às 13:59:22	52.707.286/0001-43	R$ 713,7295
04/02/2026 às 13:59:22	60.316.552/0001-35	R$ 713,7195
04/02/2026 às 13:59:22	52.707.286/0001-43	R$ 713,7095
04/02/2026 às 13:59:22	60.316.552/0001-35	R$ 713,6995
04/02/2026 às 13:59:23	52.707.286/0001-43	R$ 713,6894
04/02/2026 às 13:59:23	60.316.552/0001-35	R$ 713,6793
04/02/2026 às 13:59:23	52.707.286/0001-43	R$ 713,6693
04/02/2026 às 13:59:23	60.316.552/0001-35	R$ 713,6593
04/02/2026 às 13:59:23	10.942.831/0001-36	R$ 713,6400
04/02/2026 às 13:59:24	60.316.552/0001-35	R$ 713,6300
04/02/2026 às 13:59:24	52.707.286/0001-43	R$ 713,6493
04/02/2026 às 13:59:24	52.707.286/0001-43	R$ 713,6200
04/02/2026 às 13:59:24	60.316.552/0001-35	R$ 713,6100
04/02/2026 às 13:59:24	22.011.004/0001-08	R$ 713,6700
04/02/2026 às 13:59:24	52.707.286/0001-43	R$ 713,6000
04/02/2026 às 13:59:24	60.316.552/0001-35	R$ 713,5900
04/02/2026 às 13:59:24	52.707.286/0001-43	R$ 713,5800
04/02/2026 às 13:59:25	60.316.552/0001-35	R$ 713,5700
04/02/2026 às 13:59:25	52.707.286/0001-43	R$ 713,5600
04/02/2026 às 13:59:25	60.316.552/0001-35	R$ 713,5499
04/02/2026 às 13:59:25	52.707.286/0001-43	R$ 713,5399
04/02/2026 às 13:59:25	60.316.552/0001-35	R$ 713,5299
04/02/2026 às 13:59:25	52.707.286/0001-43	R$ 713,5199
04/02/2026 às 13:59:25	10.942.831/0001-36	R$ 713,5000
04/02/2026 às 13:59:25	60.316.552/0001-35	R$ 713,5099
04/02/2026 às 13:59:25	52.707.286/0001-43	R$ 713,4900
04/02/2026 às 13:59:26	60.316.552/0001-35	R$ 713,4800
04/02/2026 às 13:59:26	51.659.136/0001-49	R$ 713,6700
04/02/2026 às 13:59:26	52.707.286/0001-43	R$ 713,4700

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1294

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:26	22.011.004/0001-08	R$ 713,5600
04/02/2026 às 13:59:26	60.316.552/0001-35	R$ 713,4600
04/02/2026 às 13:59:26	52.707.286/0001-43	R$ 713,4500
04/02/2026 às 13:59:27	60.316.552/0001-35	R$ 713,4400
04/02/2026 às 13:59:27	52.707.286/0001-43	R$ 713,4300
04/02/2026 às 13:59:27	60.316.552/0001-35	R$ 713,4199
04/02/2026 às 13:59:27	52.707.286/0001-43	R$ 713,4099
04/02/2026 às 13:59:27	60.316.552/0001-35	R$ 713,3999
04/02/2026 às 13:59:27	52.707.286/0001-43	R$ 713,3899
04/02/2026 às 13:59:28	60.316.552/0001-35	R$ 713,3799
04/02/2026 às 13:59:28	52.707.286/0001-43	R$ 713,3699
04/02/2026 às 13:59:28	22.011.004/0001-08	R$ 713,4400
04/02/2026 às 13:59:28	60.316.552/0001-35	R$ 713,3599
04/02/2026 às 13:59:28	52.707.286/0001-43	R$ 713,3499
04/02/2026 às 13:59:28	60.316.552/0001-35	R$ 713,3399
04/02/2026 às 13:59:28	52.707.286/0001-43	R$ 713,3298
04/02/2026 às 13:59:28	60.316.552/0001-35	R$ 713,3197
04/02/2026 às 13:59:29	52.707.286/0001-43	R$ 713,3097
04/02/2026 às 13:59:29	60.316.552/0001-35	R$ 713,2997
04/02/2026 às 13:59:29	52.707.286/0001-43	R$ 713,2897
04/02/2026 às 13:59:29	60.316.552/0001-35	R$ 713,2797
04/02/2026 às 13:59:29	52.707.286/0001-43	R$ 713,2697
04/02/2026 às 13:59:29	60.316.552/0001-35	R$ 713,2596
04/02/2026 às 13:59:29	51.659.136/0001-49	R$ 713,4400
04/02/2026 às 13:59:29	52.707.286/0001-43	R$ 713,2495
04/02/2026 às 13:59:30	60.316.552/0001-35	R$ 713,2395
04/02/2026 às 13:59:30	52.707.286/0001-43	R$ 713,2295
04/02/2026 às 13:59:30	22.011.004/0001-08	R$ 713,2900
04/02/2026 às 13:59:30	60.316.552/0001-35	R$ 713,2195
04/02/2026 às 13:59:30	52.707.286/0001-43	R$ 713,2095
04/02/2026 às 13:59:30	60.415.063/0001-30	R$ 713,2100
04/02/2026 às 13:59:30	60.316.552/0001-35	R$ 713,1995
04/02/2026 às 13:59:31	52.707.286/0001-43	R$ 713,1894

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1295

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:31	60.316.552/0001-35	R$ 713,1793
04/02/2026 às 13:59:31	52.707.286/0001-43	R$ 713,1693
04/02/2026 às 13:59:31	60.316.552/0001-35	R$ 713,1593
04/02/2026 às 13:59:31	52.707.286/0001-43	R$ 713,1493
04/02/2026 às 13:59:31	60.415.063/0001-30	R$ 713,1500
04/02/2026 às 13:59:31	10.942.831/0001-36	R$ 713,1300
04/02/2026 às 13:59:31	60.316.552/0001-35	R$ 713,1393
04/02/2026 às 13:59:32	52.707.286/0001-43	R$ 713,1200
04/02/2026 às 13:59:32	37.871.120/0001-74	R$ 713,0493
04/02/2026 às 13:59:32	52.707.286/0001-43	R$ 713,0393
04/02/2026 às 13:59:32	60.415.063/0001-30	R$ 713,1200
04/02/2026 às 13:59:32	60.316.552/0001-35	R$ 713,1200
04/02/2026 às 13:59:32	22.011.004/0001-08	R$ 713,1800
04/02/2026 às 13:59:32	60.415.063/0001-30	R$ 713,0200
04/02/2026 às 13:59:32	60.316.552/0001-35	R$ 713,0293
04/02/2026 às 13:59:32	52.707.286/0001-43	R$ 713,0100
04/02/2026 às 13:59:33	60.415.063/0001-30	R$ 713,0000
04/02/2026 às 13:59:33	52.707.286/0001-43	R$ 712,9900
04/02/2026 às 13:59:33	60.415.063/0001-30	R$ 712,9800
04/02/2026 às 13:59:33	51.659.136/0001-49	R$ 713,1800
04/02/2026 às 13:59:33	52.707.286/0001-43	R$ 712,9700
04/02/2026 às 13:59:33	10.942.831/0001-36	R$ 712,9600
04/02/2026 às 13:59:34	52.707.286/0001-43	R$ 712,9500
04/02/2026 às 13:59:34	37.871.120/0001-74	R$ 712,8700
04/02/2026 às 13:59:34	60.316.552/0001-35	R$ 712,9500
04/02/2026 às 13:59:34	52.707.286/0001-43	R$ 712,8600
04/02/2026 às 13:59:34	60.415.063/0001-30	R$ 712,9400
04/02/2026 às 13:59:34	22.011.004/0001-08	R$ 712,9900
04/02/2026 às 13:59:34	60.316.552/0001-35	R$ 712,8500
04/02/2026 às 13:59:34	52.707.286/0001-43	R$ 712,8400
04/02/2026 às 13:59:34	60.415.063/0001-30	R$ 712,8500
04/02/2026 às 13:59:34	60.316.552/0001-35	R$ 712,8300
04/02/2026 às 13:59:34	52.707.286/0001-43	R$ 712,8200

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1296

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:34	60.415.063/0001-30	R$ 712,8300
04/02/2026 às 13:59:35	60.316.552/0001-35	R$ 712,8100
04/02/2026 às 13:59:35	52.707.286/0001-43	R$ 712,7999
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 712,8100
04/02/2026 às 13:59:35	60.316.552/0001-35	R$ 712,7899
04/02/2026 às 13:59:35	52.707.286/0001-43	R$ 712,7799
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 712,7800
04/02/2026 às 13:59:35	60.316.552/0001-35	R$ 712,7699
04/02/2026 às 13:59:35	52.707.286/0001-43	R$ 712,7599
04/02/2026 às 13:59:35	60.415.063/0001-30	R$ 712,7600
04/02/2026 às 13:59:35	10.942.831/0001-36	R$ 712,7400
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 712,7499
04/02/2026 às 13:59:36	52.707.286/0001-43	R$ 712,7300
04/02/2026 às 13:59:36	37.871.120/0001-74	R$ 712,6599
04/02/2026 às 13:59:36	60.415.063/0001-30	R$ 712,7400
04/02/2026 às 13:59:36	52.707.286/0001-43	R$ 712,6499
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 712,7200
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 712,6399
04/02/2026 às 13:59:36	22.011.004/0001-08	R$ 712,7800
04/02/2026 às 13:59:36	52.707.286/0001-43	R$ 712,6299
04/02/2026 às 13:59:36	60.316.552/0001-35	R$ 712,6199
04/02/2026 às 13:59:36	52.707.286/0001-43	R$ 712,6099
04/02/2026 às 13:59:37	60.415.063/0001-30	R$ 712,6100
04/02/2026 às 13:59:37	60.316.552/0001-35	R$ 712,5999
04/02/2026 às 13:59:37	52.707.286/0001-43	R$ 712,5899
04/02/2026 às 13:59:37	60.316.552/0001-35	R$ 712,5798
04/02/2026 às 13:59:37	51.659.136/0001-49	R$ 712,7800
04/02/2026 às 13:59:37	52.707.286/0001-43	R$ 712,5697
04/02/2026 às 13:59:37	60.316.552/0001-35	R$ 712,5597
04/02/2026 às 13:59:37	52.707.286/0001-43	R$ 712,5497
04/02/2026 às 13:59:37	60.415.063/0001-30	R$ 712,5700
04/02/2026 às 13:59:38	37.871.120/0001-74	R$ 712,4497
04/02/2026 às 13:59:38	60.316.552/0001-35	R$ 712,5397

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1297

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:38	52.707.286/0001-43	R$ 712,4397
04/02/2026 às 13:59:38	60.415.063/0001-30	R$ 712,5300
04/02/2026 às 13:59:38	22.011.004/0001-08	R$ 712,5900
04/02/2026 às 13:59:38	60.415.063/0001-30	R$ 712,4200
04/02/2026 às 13:59:38	60.316.552/0001-35	R$ 712,4297
04/02/2026 às 13:59:38	52.707.286/0001-43	R$ 712,4099
04/02/2026 às 13:59:38	60.316.552/0001-35	R$ 712,3999
04/02/2026 às 13:59:39	60.415.063/0001-30	R$ 712,3800
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 712,3700
04/02/2026 às 13:59:39	52.707.286/0001-43	R$ 712,3899
04/02/2026 às 13:59:39	52.707.286/0001-43	R$ 712,3600
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 712,3500
04/02/2026 às 13:59:39	52.707.286/0001-43	R$ 712,3400
04/02/2026 às 13:59:39	60.316.552/0001-35	R$ 712,3300
04/02/2026 às 13:59:39	52.707.286/0001-43	R$ 712,3200
04/02/2026 às 13:59:40	37.871.120/0001-74	R$ 712,2400
04/02/2026 às 13:59:40	52.707.286/0001-43	R$ 712,2300
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 712,3100
04/02/2026 às 13:59:40	22.011.004/0001-08	R$ 712,3700
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 712,2200
04/02/2026 às 13:59:40	52.707.286/0001-43	R$ 712,2100
04/02/2026 às 13:59:40	60.316.552/0001-35	R$ 712,2000
04/02/2026 às 13:59:40	52.707.286/0001-43	R$ 712,1900
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 712,1800
04/02/2026 às 13:59:41	60.415.063/0001-30	R$ 712,1900
04/02/2026 às 13:59:41	52.707.286/0001-43	R$ 712,1699
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 712,1599
04/02/2026 às 13:59:41	60.415.063/0001-30	R$ 712,1700
04/02/2026 às 13:59:41	52.707.286/0001-43	R$ 712,1499
04/02/2026 às 13:59:41	60.316.552/0001-35	R$ 712,1399
04/02/2026 às 13:59:41	52.707.286/0001-43	R$ 712,1299
04/02/2026 às 13:59:41	51.659.136/0001-49	R$ 712,3700
04/02/2026 às 13:59:41	10.942.831/0001-36	R$ 712,1100

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1298

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:41	37.871.120/0001-74	R$ 712,0399
04/02/2026 às 13:59:42	60.316.552/0001-35	R$ 712,1199
04/02/2026 às 13:59:42	52.707.286/0001-43	R$ 712,1000
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 712,1100
04/02/2026 às 13:59:42	22.011.004/0001-08	R$ 712,1800
04/02/2026 às 13:59:42	52.707.286/0001-43	R$ 712,0299
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 712,0100
04/02/2026 às 13:59:42	52.707.286/0001-43	R$ 712,0000
04/02/2026 às 13:59:42	60.316.552/0001-35	R$ 711,9900
04/02/2026 às 13:59:42	52.707.286/0001-43	R$ 711,9800
04/02/2026 às 13:59:42	60.415.063/0001-30	R$ 711,9900
04/02/2026 às 13:59:43	60.316.552/0001-35	R$ 711,9700
04/02/2026 às 13:59:43	52.707.286/0001-43	R$ 711,9600
04/02/2026 às 13:59:43	60.415.063/0001-30	R$ 711,9700
04/02/2026 às 13:59:43	60.316.552/0001-35	R$ 711,9500
04/02/2026 às 13:59:43	52.707.286/0001-43	R$ 711,9400
04/02/2026 às 13:59:43	60.316.552/0001-35	R$ 711,9300
04/02/2026 às 13:59:43	52.707.286/0001-43	R$ 711,9199
04/02/2026 às 13:59:43	60.415.063/0001-30	R$ 711,9300
04/02/2026 às 13:59:43	10.942.831/0001-36	R$ 711,9000
04/02/2026 às 13:59:44	52.707.286/0001-43	R$ 711,8899
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 711,9099
04/02/2026 às 13:59:44	37.871.120/0001-74	R$ 711,8199
04/02/2026 às 13:59:44	52.707.286/0001-43	R$ 711,8098
04/02/2026 às 13:59:44	60.415.063/0001-30	R$ 711,8900
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 711,8799
04/02/2026 às 13:59:44	60.415.063/0001-30	R$ 711,7900
04/02/2026 às 13:59:44	52.707.286/0001-43	R$ 711,7799
04/02/2026 às 13:59:44	22.011.004/0001-08	R$ 711,9600
04/02/2026 às 13:59:44	60.316.552/0001-35	R$ 711,7699
04/02/2026 às 13:59:45	52.707.286/0001-43	R$ 711,7599
04/02/2026 às 13:59:45	60.415.063/0001-30	R$ 711,7600
04/02/2026 às 13:59:45	60.316.552/0001-35	R$ 711,7499

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1299

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:45	52.707.286/0001-43	R$ 711,7399
04/02/2026 às 13:59:45	60.415.063/0001-30	R$ 711,7400
04/02/2026 às 13:59:45	60.316.552/0001-35	R$ 711,7299
04/02/2026 às 13:59:45	52.707.286/0001-43	R$ 711,7199
04/02/2026 às 13:59:45	60.415.063/0001-30	R$ 711,7200
04/02/2026 às 13:59:45	60.316.552/0001-35	R$ 711,7099
04/02/2026 às 13:59:45	51.659.136/0001-49	R$ 711,9600
04/02/2026 às 13:59:45	64.329.244/0001-03	R$ 711,7499
04/02/2026 às 13:59:45	52.707.286/0001-43	R$ 711,6998
04/02/2026 às 13:59:46	60.415.063/0001-30	R$ 711,7000
04/02/2026 às 13:59:46	37.871.120/0001-74	R$ 711,6099
04/02/2026 às 13:59:46	64.329.244/0001-03	R$ 711,6998
04/02/2026 às 13:59:46	60.316.552/0001-35	R$ 711,6898
04/02/2026 às 13:59:46	52.707.286/0001-43	R$ 711,5999
04/02/2026 às 13:59:46	60.415.063/0001-30	R$ 711,6800
04/02/2026 às 13:59:46	22.011.004/0001-08	R$ 711,7400
04/02/2026 às 13:59:46	60.316.552/0001-35	R$ 711,5899
04/02/2026 às 13:59:46	52.707.286/0001-43	R$ 711,5798
04/02/2026 às 13:59:46	37.070.393/0001-10	R$ 679,7300
04/02/2026 às 13:59:46	60.415.063/0001-30	R$ 711,5800
04/02/2026 às 13:59:46	60.316.552/0001-35	R$ 711,5697
04/02/2026 às 13:59:46	52.707.286/0001-43	R$ 679,7200
04/02/2026 às 13:59:47	60.316.552/0001-35	R$ 679,7100
04/02/2026 às 13:59:47	52.707.286/0001-43	R$ 679,7000
04/02/2026 às 13:59:47	60.316.552/0001-35	R$ 679,6900
04/02/2026 às 13:59:47	52.707.286/0001-43	R$ 679,6800
04/02/2026 às 13:59:47	60.316.552/0001-35	R$ 679,6699
04/02/2026 às 13:59:47	52.707.286/0001-43	R$ 679,6599
04/02/2026 às 13:59:47	60.316.552/0001-35	R$ 679,6499
04/02/2026 às 13:59:48	52.707.286/0001-43	R$ 679,6399
04/02/2026 às 13:59:48	10.942.831/0001-36	R$ 711,5700
04/02/2026 às 13:59:48	37.871.120/0001-74	R$ 679,5599
04/02/2026 às 13:59:48	60.316.552/0001-35	R$ 679,6299

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1300

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:48	60.316.552/0001-35	R$ 679,5498
04/02/2026 às 13:59:48	52.707.286/0001-43	R$ 679,5398
04/02/2026 às 13:59:48	22.011.004/0001-08	R$ 679,7000
04/02/2026 às 13:59:48	60.316.552/0001-35	R$ 679,5298
04/02/2026 às 13:59:48	52.707.286/0001-43	R$ 679,5198
04/02/2026 às 13:59:49	60.316.552/0001-35	R$ 679,5098
04/02/2026 às 13:59:49	52.707.286/0001-43	R$ 679,4998
04/02/2026 às 13:59:49	60.316.552/0001-35	R$ 679,4898
04/02/2026 às 13:59:49	52.707.286/0001-43	R$ 679,4797
04/02/2026 às 13:59:49	51.659.136/0001-49	R$ 679,7000
04/02/2026 às 13:59:49	60.316.552/0001-35	R$ 679,4697
04/02/2026 às 13:59:50	52.707.286/0001-43	R$ 679,4597
04/02/2026 às 13:59:50	37.871.120/0001-74	R$ 679,3797
04/02/2026 às 13:59:50	52.707.286/0001-43	R$ 679,3696
04/02/2026 às 13:59:50	22.011.004/0001-08	R$ 679,4900
04/02/2026 às 13:59:50	60.316.552/0001-35	R$ 679,4497
04/02/2026 às 13:59:50	60.316.552/0001-35	R$ 679,3596
04/02/2026 às 13:59:50	52.707.286/0001-43	R$ 679,3496
04/02/2026 às 13:59:50	60.316.552/0001-35	R$ 679,3396
04/02/2026 às 13:59:51	52.707.286/0001-43	R$ 679,3296
04/02/2026 às 13:59:51	60.316.552/0001-35	R$ 679,3196
04/02/2026 às 13:59:51	52.707.286/0001-43	R$ 679,3096
04/02/2026 às 13:59:51	60.316.552/0001-35	R$ 679,2996
04/02/2026 às 13:59:51	52.707.286/0001-43	R$ 679,2896
04/02/2026 às 13:59:51	60.316.552/0001-35	R$ 679,2795
04/02/2026 às 13:59:51	52.707.286/0001-43	R$ 679,2695
04/02/2026 às 13:59:51	60.415.063/0001-30	R$ 711,5600
04/02/2026 às 13:59:52	37.871.120/0001-74	R$ 679,1795
04/02/2026 às 13:59:52	22.011.004/0001-08	R$ 679,3100
04/02/2026 às 13:59:52	60.316.552/0001-35	R$ 679,2595
04/02/2026 às 13:59:53	52.707.286/0001-43	R$ 679,1694
04/02/2026 às 13:59:53	60.316.552/0001-35	R$ 679,1594
04/02/2026 às 13:59:53	52.707.286/0001-43	R$ 679,1494

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1301

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:53	51.659.136/0001-49	R$ 679,3100
04/02/2026 às 13:59:53	10.942.831/0001-36	R$ 711,5500
04/02/2026 às 13:59:53	60.316.552/0001-35	R$ 679,1394
04/02/2026 às 13:59:53	52.707.286/0001-43	R$ 679,1294
04/02/2026 às 13:59:54	60.316.552/0001-35	R$ 679,1194
04/02/2026 às 13:59:54	37.871.120/0001-74	R$ 679,0294
04/02/2026 às 13:59:54	52.707.286/0001-43	R$ 679,1094
04/02/2026 às 13:59:54	52.707.286/0001-43	R$ 679,0194
04/02/2026 às 13:59:54	22.011.004/0001-08	R$ 679,1500
04/02/2026 às 13:59:54	60.316.552/0001-35	R$ 679,0094
04/02/2026 às 13:59:54	52.707.286/0001-43	R$ 678,9994
04/02/2026 às 13:59:54	64.329.244/0001-03	R$ 711,5500
04/02/2026 às 13:59:54	60.316.552/0001-35	R$ 678,9894
04/02/2026 às 13:59:54	52.707.286/0001-43	R$ 678,9794
04/02/2026 às 13:59:55	60.316.552/0001-35	R$ 678,9694
04/02/2026 às 13:59:55	52.707.286/0001-43	R$ 678,9593
04/02/2026 às 13:59:55	60.415.063/0001-30	R$ 711,5400
04/02/2026 às 13:59:55	60.316.552/0001-35	R$ 678,9493
04/02/2026 às 13:59:55	52.707.286/0001-43	R$ 678,9393
04/02/2026 às 13:59:55	63.755.916/0001-71	R$ 711,5700
04/02/2026 às 13:59:55	60.316.552/0001-35	R$ 678,9293
04/02/2026 às 13:59:55	52.707.286/0001-43	R$ 678,9193
04/02/2026 às 13:59:56	37.871.120/0001-74	R$ 678,8293
04/02/2026 às 13:59:56	60.316.552/0001-35	R$ 678,9093
04/02/2026 às 13:59:56	52.707.286/0001-43	R$ 678,8193
04/02/2026 às 13:59:56	22.011.004/0001-08	R$ 678,9600
04/02/2026 às 13:59:56	60.316.552/0001-35	R$ 678,8093
04/02/2026 às 13:59:56	52.707.286/0001-43	R$ 678,7993
04/02/2026 às 13:59:56	60.316.552/0001-35	R$ 678,7893
04/02/2026 às 13:59:57	52.707.286/0001-43	R$ 678,7793
04/02/2026 às 13:59:57	60.316.552/0001-35	R$ 678,7693
04/02/2026 às 13:59:57	52.707.286/0001-43	R$ 678,7593
04/02/2026 às 13:59:58	51.659.136/0001-49	R$ 678,9600

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1302

Data/hora	Participante	Lance
04/02/2026 às 13:59:58	60.316.552/0001-35	R$ 678,7493
04/02/2026 às 13:59:58	37.871.120/0001-74	R$ 678,6593
04/02/2026 às 13:59:58	52.707.286/0001-43	R$ 678,7392
04/02/2026 às 13:59:58	52.707.286/0001-43	R$ 678,6493
04/02/2026 às 13:59:58	22.011.004/0001-08	R$ 678,7600
04/02/2026 às 13:59:58	60.316.552/0001-35	R$ 678,6393
04/02/2026 às 13:59:59	52.707.286/0001-43	R$ 678,6293
04/02/2026 às 13:59:59	10.942.831/0001-36	R$ 711,5300
04/02/2026 às 13:59:59	37.871.120/0001-74	R$ 678,5293
04/02/2026 às 13:59:59	52.707.286/0001-43	R$ 678,5193
04/02/2026 às 13:59:59	37.871.120/0001-74	R$ 678,4193
04/02/2026 às 13:59:59	52.707.286/0001-43	R$ 678,4093

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 8 teve empate real para os valores 810,0000, 829,0000 e 829,7900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/02/2026 às 14:00:21	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 52.707.286/0001-43	04/02/2026 às 14:30:46	Prezado fornecedor, boa tarde! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 52.707.286/0001-43	04/02/2026 às 14:31:00	Sr. Fornecedor IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA, CNPJ 52.707.286/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
Sistema para o participante 52.707.286/0001-43	04/02/2026 às 16:30:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 04/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA, CNPJ 52.707.286/0001-43.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 08:51:16	Prezado fornecedor, bom dia! A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 08:51:36	Sr. Fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação. .
Pelo participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:38:05	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:05 de 09/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:40:00	Prezado fornecedor, acuso recebimento de 02 arquivos.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1303

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:41:43	Em breve análise verifiquei que a marca apresentada na proposta está diferente da marca cadastrada em sistema
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:42:57	Gostaria de saber se a empresa irá ajustar a proposta com a marca cadastrada em sistema.
Pelo participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:46:15	Prezado pregoeiro, bom dia! Quando cadastramos nosso lance inicial no sistema, não informamos a marca e o modelo. Nos campos marca/modelo informamos apenas uma descrição genérica "serra/circular 127v". Nosso equipamento ofertado é uma serra circular de 127v da marca Exbom, modelo 04606. A informação do modelo da proposta bate com a informação genérica cadastrada no sistema.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:46:18	a empresa terá 05 minutos para responder, caso contrário terá a proposta desclassificada conforme item 3.3 do Aviso de Contratações
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:50:09	Prezado fornecedor, conforme item 3.3 do Aviso de contratações: Não serão aceitas propostas cadastradas no sistema que:
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:50:20	b) indiquem conteúdo genérico incapaz de individualizar marca, modelo, fabricante e/ou características gerais do produto ofertado, a exemplo de expressões como “conforme edital”, “conforme TR”, “nos termos solicitados”, “compatível” ou “similar”; entre outros.
Sistema para o participante 37.871.120/0001-74	09/02/2026 às 09:51:44	Então a empresa terá a proposta desclassificada em atendimento item 3.3 do Aviso de contratações.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	09/02/2026 às 09:53:12	Sr. Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e documentos correlatos.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	09/02/2026 às 09:54:28	Prezado fornecedor, bom dia. A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação.
Pelo participante 60.316.552/0001-35	09/02/2026 às 10:28:08	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:28:08 de 09/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35.
Pelo participante 60.316.552/0001-35	09/02/2026 às 10:28:24	bom dia, proposta enviada
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	09/02/2026 às 10:46:00	Prezado fornecedor, acuso recebimento de 02 arquivos.
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	11/02/2026 às 09:00:34	Conforme análise técnica, o produto ofertado atende às especificações/exigências técnicas do certame
Sistema para o participante 60.316.552/0001-35	06/03/2026 às 09:41:24	Prezado fornecedor, conforme análise da área técnica a empresa atende as exigências técnicas do certame. A agente de contratações verificou o atendimento da empresa no que tange aos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, além de verificada a ausência de restrição à participação em certames nos sites/sistema indicados no Aviso de Contratações.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:21	Item com etapa aberta encerrada.
04/02/2026 às 14:00:21	Item teve empate real para os valores 810,0000, 829,0000 e 829,7900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1304

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:00:21	Item encerrado para lances.
04/02/2026 às 14:31:00	Fornecedor IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA, CNPJ 52.707.286/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação..
04/02/2026 às 16:42:00	Fornecedor IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA, CNPJ 52.707.286/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 678,4093. Motivo: Proposta desclassificada pelo não atendimento a convocação de apresentação da proposta ajustada e documentos correlatos..
09/02/2026 às 08:51:36	Fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: A empresa terá duas horas para apresentação da proposta ajustada para o item, acompanhada da DECLARAÇÃO DO CNMP EXIGIDA no item 5.3.3 do aviso de contratação. .
09/02/2026 às 09:38:05	Fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74 finalizou o envio de anexo.
09/02/2026 às 09:52:03	Fornecedor DIGITALHOUSE LTDA, CNPJ 37.871.120/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 678,4193. Motivo: Então a empresa terá a proposta desclassificada em atendimento item 3.3 do Aviso de contratações..
09/02/2026 às 09:53:12	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Para apresentação da proposta ajustada e documentos correlatos.
09/02/2026 às 10:28:08	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 finalizou o envio de anexo.
11/02/2026 às 09:01:00	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 678,6393. Motivo: Conforme análise técnica o produto atende às especificações/exigências técnicas do certame.
06/03/2026 às 09:41:35	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 foi habilitado.
10/03/2026 às 19:00:35	Fornecedor TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA, CNPJ 60.316.552/0001-35 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 678,6393.
10/03/2026 às 19:00:38	Item homologado.

Anexo Relatório da Dispensa (1914264) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1305

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À

Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios.

Homologada a Dispensa Eletrônica, com adjudicação integral do objeto às empresas:

FORNECEDOR HABILITADO
TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316552/0001-35
AGRO COMERCIAL AGES - CNPJ 22.011.004/0001-08
INOVE VARIEDADES LTDA -CNPJ 51.050.209/000109
JULIA GABRIELA GRINGS - CNPJ 62.993.558/0001-72
TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316552/0001-35
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ 51.659.136/0001-49
TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316552/0001-35
TH SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ 60.316552/0001-35

Encaminha-se o expediente para as providências cabíveis.

Após que o processo seja encaminhado para ciência da Unidade Gestora do recurso, sugerindo-se que, conforme fluxo instituído para o processo, seja promovido o encaminhamento deste para a unidade/ servidor responsável pela execução orçamentária, para adoção das providências relativas ao FIPLAN (lançamento de instrumento, empenho etc.), com posterior juntada dos documentos gerados.

Ato contínuo, seja encaminhado o expediente à unidade responsável pela elaboração da Autorização de Fornecimento de Material – AFM, para formalização de tal documento, com consequente envio deste à empresa contratada, em conjunto com a nota de empenho.

Após a inclusão de tais documentos (e comprovações de entrega) no processo SEI em epígrafe, seja o expediente encaminhado à unidade solicitante da demanda (caso diversa da unidade anterior), para ciência, arquivo do processo e acompanhamento da futura execução contratual.

Atenciosamente,

Monica Fabiane da Silva Sobrinho
Gestora Administrativa IV
DCCL - Coordenação de Licitações
Matrícula 351.906

Documento assinado eletronicamente por **Monica Fabiane da Silva Sobrinho** - Gestora Administrativa IV, em 11/03/2026, às 14:00, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1915172** e o código CRC **8C9F61A8**.

Contratações e Outros Ajustes *Dispensa de Licitação eletrônica nº 269/2025 (Compras.gov 008/2026)* foi atualizado.

Dispensa de Licitação eletrônica nº 269/2025 (Compras.gov 008/2026)

Processo nº:

19.09.02336.0029336/2025-79

Tipo:

Dispensa de Licitação

Data:

sexta-feira, Janeiro 30, 2026 - 17:00

Objeto:

Aquisição de Equipamentos

Fundamentação legal:

Lei 14.133/2021

Envio de Propostas de Abertura:

Dispensa Eletrônica

UASG: 926302

Endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .

Data da sessão: 04/02/2025

Hora da fase de lances: De 08horas às 14horas(Horário de Brasília - DF).

Julgamento de Propostas: a partir das 14:00 horas (Horário de Brasília - DF).

Informações: licitacao@mpba.mp.br

Arquivos:

Aviso de Contratações

Termo de Referência

Homologação - autorização

Anexo Homologação site (1915529) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1307



Anexo Homologação site (1915529) SEI 19.09.02336.0029336/2025-79 / pg. 1308

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 074/2026

O **SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA** , no uso de suas atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.02336.0029336/2025-79, RESOLVE

Designar os servidores para atuarem na gestão e fiscalização da contratação decorrente da Dispensa de Licitação Eletrônica nº 269/2025 (008/2026 ComprasGov) relativo à aquisição de equipamentos.

GESTOR ORÇAMENTÁRIO: Paulo Vnicius Castro Sampaio, matrícula 352.902.

GESTOR DO CONTRATO: Maira de Almeida Soares, matrícula 355.390

FISCAL ADMINISTRATIVO e SUPLENTE: Fernando Vicente Moraes Benites, matrícula 353.296 e Marcus Alexandre Oliveira Menoita, matrícula 353.298 respectivamente.

FISCAL TÉCNICO e SUPLENTE: Yule Brandão Mesquita , matrícula 354.905 e Ana Paula Araújo Lino Mota, matrícula 353.945 respectivamente.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia.

André Luís Sant'Ana Ribeiro
Superintendente de Gestão Administrativa

(Datado e assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **André Luis Sant Ana Ribeiro** - Superintendente, em 12/03/2026, às 15:09, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1915477** e o código CRC **838370E5**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Encaminhamos o expediente à **DEA - Unidade de Execução Orçamentária**, acompanhado da **portaria de fiscalização nº 074/2025** relativa a **Dispensa de Licitação Eletrônica nº 269/2025 (008/2026 ComprasGov) homologada** no Portal Nacional de Contratações Públicas (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (www.gov.br)) e publicada no Portal do MPBA (https://www.mpba.mp.br/contratacoes/3048).

Em virtude da não exigência legal de publicação das portarias de gestão e fiscalização, bem assim considerando que os servidores designados manifestaram ciência da designação, registramos que deixamos de realizar as publicações no Diário de Justiça Eletrônico acerca das portarias designatórias.

Por fim, em atenção ao quanto disposto no art.18, § 1º do Ato Normativo 036 de 09 de agosto de 2024, solicitamos que o servidor responsável pela execução orçamentária, **quando da instrução do processo de pagamento, anexe o empenho com posterior remessa, concomitante, ao fiscal administrativo da contratação,** para adoção das providências relativas ao inciso I do art. 12**; e a esta Coordenação, no prazo de 08 (oito) dias úteis,** para divulgação do Portal Nacional de Contratações Públicas, para fins do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

> *Art. 18, § 1º: O processo de pagamento deverá ser iniciado pelo servidor responsável pela execução orçamentária da unidade gestora mediante encarte do empenho emitido, com **posterior remessa ao fiscal administrativo da contratação**, para adoção das providências relativas ao inciso I do art. 12. (grifo nosso)*
>
> ---
>
> *Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:*
>
> *...*
>
> *II - **10 (dez) dias úteis**, no caso de contratação direta. (grifo nosso)*

Não havendo atos adicionais a serem praticados por esta Coordenação, concluímos o presente expediente na unidade.

Thalita Brito Caldas
Assistente Técnico Administrativo
Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações
Matrícula 354.181

Documento assinado eletronicamente por **Thalita Brito Caldas** - Assistente Técnico Administrativa, em 12/03/2026, às 15:19, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1917444** e o código CRC **AB2430EB**.