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 175890096 em 19/06/2026. Assinado Eletronicamente por Volmar Catapan. 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
26/235.332-6	fqv7

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	20.315.728/0001-10
Município:	CARAZINHO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
685.522.380-04		19/06/2026 09:37
Nome	ILTON CESAR KEMMERICH	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

026.914.240-14	RS091696O0	18/06/2026 16:40
Nome	DAIANE BECKMANN	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 19/06/2026, às 11:01.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. sexta-feira, 19 de junho de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 26/235.332-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA					
NIRE:	4320926100-1	CNPJ:	20.315.728/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
I. C. KEMMERICH LTDA					
Município:	CARAZINHO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	025/0127652		Inscrição Municipal:		101431
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/05/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	279
Data	18/06/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	Contador	RS091696O0
685.522.380-04	ILTON CESAR KEMMERICH	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.337.230,43D
CIRCULANTE	893.427,82D
DISPONIBILIDADES	71.234,11D
CAIXA	26.176,90D
CAIXA GERAL	26.176,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.718,07D
BANCO DO BRASIL S/A C/C	9,93D
CONTA AZUL	16.038,14D
RECEBA FÁCIL	1.670,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	27.339,14D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	27.339,14D
CREDITOS	524.094,90D
DUPLICATAS A RECEBER	141.216,92D
DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	1.280,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	930,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	5.760,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	890,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	18.636,00D
MUNICIPIO DE ALEGRETE	4.485,00D
MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	3.990,00D
MUNICIPIO DE BOSSOROCA	2.800,00D
MUNICIPIO DE BUTIA	4.475,00D
MUNICIPIO DE CANGUCU	1.068,00D
MUNICIPIO DE ESTEIO	21.350,93D
MUNICIPIO DE ITAQUI	1.793,16D
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.900,00D
MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	1.780,00D
MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.900,00D
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	32.041,85D
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	2.680,00D
MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	3.000,00D
MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	4.810,00D
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3.181,00D
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	15.445,00D
MUNICIPIO DE TAVARES	2.640,00D
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	2.380,98D
ADIANTAMENTOS	57.057,48D
ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	57.057,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	325.820,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	325.820,50D
ESTOQUES	298.098,81D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	298.098,81D
MERCADORIAS PARA REVENDA	298.098,81D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.802,61D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	424.748,87D
DÉBITO DE SÓCIOS	63.750,00D
SÓCIO GERENTE	63.750,00D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	360.998,87D
ANDERSON VOLPI LTDA	3.000,00D
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	357.998,87D
IMOBILIZADO - MATRIZ	19.053,74D
IMOBILIZADO	29.440,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.819,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	693,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.928,50D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.386,76C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.156,90C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	762,30C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.467,56C
PASSIVO	1.337.230,43C

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CIRCULANTE	114.695,51C
FORNECEDORES	82.916,54C
FORNECEDORES DIVERSOS	82.916,54C
ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	18.883,50C
ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	3.300,00C
FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.580,00C
FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.190,80C
J BORELLA & BORELLA LTDA	3.000,00C
MJ VENDRUSCOLO E CIA LTDA F2	4.936,66C
OFFICE CHAIR BRASIL LTDA	33.508,09C
RENA METALURGICA LTDA	1.597,50C
VILUBRI SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICACAO LTDA	6.800,00C
X TRADE IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	1.119,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.632,16C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.969,38C
SALÁRIOS A PAGAR	4.969,38C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	5.633,39C
HONORARIOS A PAGAR	5.633,39C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.151,90C
PRO-LABORE A PAGAR	2.151,90C
ENCARGOS	2.877,49C
FGTS A PAGAR	1.093,13C
INSS A RECOLHER	1.784,36C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.609,31C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.814,26C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.814,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	13.795,05C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.795,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	537,50C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	537,50C
HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	537,50C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	145.074,34C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	145.074,34C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	145.074,34C
PRONAMPE	145.074,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.077.460,58C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00C
RESERVAS	1.057.460,58C
RESERVA DE LUCROS	2.921.072,57C
RESERVAS DE LUCROS	2.921.072,57C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.526,12D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.526,12D
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.842.085,87D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.842.085,87D

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. 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 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	829.034,29	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	2.660.966,53	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	4.647,00	3.494.647,82
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(74.770,00)	(74.770,00)
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(435.038,89)	(435.038,89)
Receita Líquida		2.984.838,93
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
ESTOQUE INICIAL	(361.055,42)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(892.562,54)	
FRETES S/ COMPRAS	(283,61)	
MATERIAL DE CONSUMO	(5.521,81)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	473.373,85	
ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	(16.189,05)	
(-) ESTOQUE FINAL	298.098,81	(504.139,77)
(-) Custos dos Produtos Vendidos		
COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	(1.437.819,10)	(1.437.819,10)
Lucro Bruto		1.042.880,06
Despesas Trabalhistas Comerciais		
13º SALÁRIO	(6.028,60)	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(6.061,88)	
ADICIONAL NOTURNO	(31,55)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.688,92)	
COMISSOES	(303,86)	
FÉRIAS	(1.038,00)	
FGTS	(7.902,99)	
GRATIFICAÇÕES	(2.310,00)	
HORAS EXTRAS	(6.768,30)	
SALÁRIOS	(55.352,96)	
VALE REFEIÇÃO	(15.868,00)	
VESTUÁRIO	(5.995,18)	(111.350,24)
Despesas Gerais Comerciais		
BENS DE PEQUENO VALOR	(218,90)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(122.143,24)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(52.579,44)	
DESPESAS DIVERSAS	(630,00)	
FRETES E CARRETOS	(330.928,64)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.250,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(32,88)	
MONTADOR DE MÓVEIS	(80,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.620,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(913,26)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(3.893,78)	
VIAGENS E ESTADIAS	(26.032,45)	(548.322,59)
Despesas Trabalhistas Administrativas		
13º SALÁRIO	(2.444,89)	
ADICIONAL NOTURNO	(0,64)	
COMISSOES	(2.431,21)	
FÉRIAS	(4.151,71)	
FGTS	(2.973,71)	
HORAS EXTRAS	(700,95)	
PRÓ-LABORE	(29.014,32)	
SALÁRIOS	(32.162,91)	
VALE TRANSPORTE	(8.324,40)	
VESTUÁRIO	(216,50)	(82.421,24)
Despesas Gerais Administrativas		
ALUGUEL	(18.300,00)	

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. 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 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Despesas Gerais Administrativas		
CERTIFICADO DIGITAL	(325,00)	
COMISSÕES	(99,33)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(552,20)	
CUSTAS GERAIS P/REGISTRO LIVROS	(65,65)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(2.028,76)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.221,44)	
ENERGIA ELÉTRICA	(855,86)	
INTERNET	(3.180,00)	
LAUDOS/MULTAS E LICENCIAMENTO	(586,70)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(3.140,43)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.321,13)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(83.775,43)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(19.887,29)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(15,00)	(137.354,22)
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.224,90)	
JUROS DE MORA	(47,00)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(66,66)	(1.338,56)
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	2.086,68	
JUROS RECEBIDOS	58,98	
DESCONTOS OBTIDOS	1.091,07	3.236,73
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(2.374,43)	
IOF	(272,04)	
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(481,71)	
MULTAS DE MORA	(82,94)	(3.211,12)
Outras Despesas Operacionais		
PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	(24.844,00)	(24.844,00)
Resultado Operacional Líquido		137.274,82
Resultado Antes do IR		137.274,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		137.274,82

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. 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	1.195.698,84
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	137.274,82
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.332.973,66
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(275.513,08)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(275.513,08)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.057.460,58

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	137.274,82
Depreciação e amortização	2.028,76
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	139.303,58
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(56.378,35)
(Aumento) Redução nos estoques	62.956,61
Aumento (Redução) em fornecedores	23.813,87
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	114.449,83
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	284.145,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	284.145,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	284.145,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(17.978,50)
Aquisição de ações/cotas	(360.998,87)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(378.977,37)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(275.513,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(275.513,08)
Redução nas Disponibilidades	(370.344,91)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	441.579,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	71.234,11

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital			
	Capital Subscrito	Reserva de Lucros	Distribuição de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2024	20.000,00	2.762.271,63	-1.566.572,79	1.215.698,84
Destinação do Lucro			-138.238,26	-138.238,26
Saldo em 31/12/2025	20.000,00	2.762.271,63	-1.704.811,05	1.077.460,58

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2025

À

DAIANE BECKMANN - ME
CRC n.º RS091696O0
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, nº 1455, CENTRO, CEP nº 99500-000
CARAZINHO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TEKCAD MOB. CORP.-IND. COM. E IMP. LTDA, CNPJ 20.315.728/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, 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 2025;

(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,

.....
ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TEKCAD MOB. CORP.-IND. COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 20.315.728/0001-10
NIRE: 43209261001
Rua Ervino Rodhen, n.° 25, sala B, Bairro Borghetti
Carazinho/RS – CEP: 99500-000

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2025

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
TEKCAD MOB. CORP.-IND. COM. E IMP. LTDA, empresa fundada em 26.05.2014, atua com o nome fantasia de TEKCAD é uma empresa de Comércio varejista de móveis. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Fabricação de móveis com predominância de metal. Montagem de estruturas metálicas. Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Serviços de montagem de móveis de madeira e metal. Reparação de artigos do mobiliário. Comercio varejista de vidros.
Possui uma estrutura operacional de atendimento aos clientes na cidade de Carazinho/RS e também atendendo clientes em todo o Estado do Rio Grande do Sul.

NOTA 02 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com a observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.
- As despesas e as receitas foram reconhecidas segundo o regime de competência do período;
– O estoque está lançado ao custo de aquisição.
– A depreciação está calculada de acordo com a vida útil dos bens.

NOTA 03 – SISTEMA TRIBUTÁRIO
– A empresa no ano-calendário de 2025 optou pela tributação com base no SIMPLES NACIONAL.

Carazinho, 31 de dezembro de 2025.

Ilton Cesar Kemmerich
Administrador
CPF: 685.522.380-04

Daiane Beckmann
Contadora CRC/RS 91696
CPF: 026.914.240-14

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA					
NIRE:	4320926100-1	CNPJ:	20.315.728/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	025/0127652		Inscrição Municipal:		101431
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/05/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	18/06/2026
Quantidade de páginas:	279		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	Contador	RS091696O0
685.522.380-04	ILTON CESAR KEMMERICH	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/235.332-6 no dia 18/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	893.427,82 + 424.748,87	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	114.695,51 + 145.074,34	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	893.427,82	7,79
	Passivo Circulante	114.695,51	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	893.427,82 - 298.098,81	5,19
	Passivo Circulante	114.695,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.337.230,43	5,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	114.695,51 + 145.074,34	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	114.695,51 + 145.074,34	0,24
	Patrimônio Líquido	1.077.460,58	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	114.695,51 + 145.074,34	0,19
	Ativo	1.337.230,43	

ILTON CESAR KEMMERICH:68552238004
Assinado de forma digital por ILTON CESAR KEMMERICH:68552238004
Dados: 2026.06.23 08:51:54 -03'00'

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

ASSINADO DIGITALMENTE
DAIANE BECKMANN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

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 175837345 em 02/07/2025. 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
25/224.307-2	6d8b

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	20.315.728/0001-10
Município:	CARAZINHO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
026.914.240-14	RS091696O0	24/06/2025
Nome	DAIANE BECKMANN	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

685.522.380-04		25/06/2025 14:24
Nome	ILTON CESAR KEMMERICH	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 02/07/2025, às 18:07.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. quarta-feira, 02 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/224.307-2.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA					
NIRE:	4320926100-1	CNPJ:	20.315.728/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
I. C. KEMMERICH LTDA					
Município:	CARAZINHO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/05/2014			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	201
Data	24/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	Contador	RS091696O0
685.522.380-04	ILTON CESAR KEMMERICH	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	VLR. ESTOQUE INICIAL P/FINS DE BALANÇO	122.436,66	
01/01/2024	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ESTOQUE INICIAL P/FINS DE BALANÇO		122.436,66
01/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GUILHERME XAVIER PIVA	7.378,00	
01/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GUILHERME XAVIER PIVA		7.378,00
			TOTAL DO DIA	129.814,66	129.814,66
02/01/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
02/01/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.230,24	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.230,24
02/01/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO BOA VISTA 33 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137,01	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO BOA VISTA 33 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		137,01
02/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CHEQUE OURO MANUT - CFE EXTRATO N/DATA	30,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CHEQUE OURO MANUT - CFE EXTRATO N/DATA		30,00
02/01/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GUIA Nº DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	59,92	
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA Nº DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL		59,92
02/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	7.457,17	
02/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		7.457,17
			TOTAL DO DIA	14.914,34	14.914,34
03/01/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MES 12/2023 - CFE XRATO BANCÁRIO N/DATA	3.018,15	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MES 12/2023 - CFE XRATO BANCÁRIO N/DATA		3.018,15
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE	4.792,20	
03/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE		4.792,20
03/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PLAXMETAL	6.543,91	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PLAXMETAL		6.543,91
03/01/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
03/01/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 7 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.665,00	
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 7 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.665,00
03/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	7.434,86	
03/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		7.434,86
			TOTAL DO DIA	24.454,12	24.454,12
04/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 13874670 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS	325,00	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 13874670 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS		325,00
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	354,90	
04/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		354,90
04/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	29,90	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		29,90
			TOTAL DO DIA	709,80	709,80
05/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 12/2023 N/DATA	1.174,80	
			TRANSPORTE	1.174,80	

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.174,80	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 12/2023 N/DATA		1.174,80
05/01/2024	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	700,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		700,00
05/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2251484-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	470,00	
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2251484-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		470,00
05/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.170,00	
05/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.170,00
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS LOJAS TAQI - PARC 10/10	171,39	
05/01/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS LOJAS TAQI - PARC 10/10		171,39
			TOTAL DO DIA	3.686,19	3.686,19
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	71,00	
08/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		71,00
08/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	71,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		71,00
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
09/01/2024	1.1.02.01.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	500,00	
09/01/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		500,00
09/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CFE EXTRATO N/DATA	3,50	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CFE EXTRATO N/DATA		3,50
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	324,95	
09/01/2024	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		324,95
09/01/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	269,00	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		269,00
09/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	52,45	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		52,45
			TOTAL DO DIA	1.149,90	1.149,90
10/01/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3189 N/DATA	485,00	
10/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAJEADO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3189 N/DATA		485,00
10/01/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3190 N/DATA	1.455,00	
10/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAJEADO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3190 N/DATA		1.455,00
10/01/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
10/01/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2023	414,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 12/2023		414,00
10/01/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6.614,00	
10/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6.614,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.064,00	
			TRANSPORTE	17.232,00	15.168,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.232,00	15.168,00
10/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		2.064,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.127,65	
10/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		1.127,65
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.968,00	
10/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		2.968,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	3.961,71	
10/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		3.961,71
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.797,00	
10/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		2.797,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	2.700,00	
10/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		2.700,00
			TOTAL DO DIA	30.786,36	30.786,36
11/01/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
11/01/2024	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.145,28	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		1.145,28
11/01/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GUIA Nº 84224000932238 DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. TAXA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 4	180,27	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA Nº 84224000932238 DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. TAXA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 4		180,27
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	7.331,55	
11/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		7.331,55
11/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
11/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	14.663,10	14.663,10
12/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE	338,00	
12/01/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE		338,00
12/01/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
12/01/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	2.069,13	
12/01/2024	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		2.069,13
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO	874,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RIO PARDO		874,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO	704,00	
12/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO	RECTO CFE DUP. FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO		704,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	4.428,00	
12/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		4.428,00
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	0,12	
			TRANSPORTE	14.413,25	14.413,13

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.413,25	14.413,13
12/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		0,12
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	0,19	
12/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		0,19
12/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
12/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
12/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1423 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,00	
12/01/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1423 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,00
12/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1424 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,00	
12/01/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1424 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,00
			TOTAL DO DIA	14.519,44	14.519,44
15/01/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
15/01/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.145,28	
15/01/2024	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		1.145,28
15/01/2024	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 23188 N/DATA	2.069,13	
15/01/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 23188 N/DATA		2.069,13
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VACARIA	3.126,00	
15/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VACARIA		3.126,00
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAJEADO	1.940,00	
15/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAJEADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAJEADO		1.940,00
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	5.360,00	
15/01/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.225,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		2.225,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		455,00
15/01/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		455,00
15/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	4.426,31	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		4.426,31
			TOTAL DO DIA	24.066,72	24.066,72
16/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.070,00	
16/01/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		1.070,00
16/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
16/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
16/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6,00	
16/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6,00
16/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1431 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,00	
			TRANSPORTE	1.132,00	1.082,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.132,00	1.082,00
16/01/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1431 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,00
			TOTAL DO DIA	1.132,00	1.132,00
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ITAQUI	1.100,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITAQUI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ITAQUI		1.100,00
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAJEADO	1.940,00	
17/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAJEADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAJEADO		1.940,00
17/01/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.821,39	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.821,39
17/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.218,61	
17/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.218,61
17/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1435 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	110,00	
17/01/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1435 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		110,00
			TOTAL DO DIA	6.190,00	6.190,00
18/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 13938922 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS	1.174,00	
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 13938922 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS		1.174,00
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.174,00	
18/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.174,00
			TOTAL DO DIA	2.348,00	2.348,00
19/01/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,85	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,85
19/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	530,20	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		530,20
19/01/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
19/01/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	326,00	
19/01/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		326,00
19/01/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	319,00	
19/01/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		319,00
19/01/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	50,00	
19/01/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		50,00
19/01/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	6.300,00	
19/01/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		3.150,00
19/01/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL		3.150,00
19/01/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	3.834,00	
19/01/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.917,00
19/01/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL		1.917,00
			TRANSPORTE	17.456,05	17.456,05

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.456,05	17.456,05
19/01/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	10.907,50	
19/01/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		10.907,50
19/01/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.883,97	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.883,97
19/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. VALDEMAR FACCIO - FRETES E CARRETOS	3.100,00	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. VALDEMAR FACCIO - FRETES E CARRETOS		3.100,00
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	12.617,02	
19/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		12.617,02
19/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
19/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
19/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1445 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	450,00	
19/01/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1445 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		450,00
			TOTAL DO DIA	47.420,54	47.420,54
22/01/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.010,82	
22/01/2024	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.010,82
22/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	11.016,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		11.016,00
22/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.542,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.542,00
22/01/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	500,00	
22/01/2024	1.1.02.01.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE DUP. 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		500,00
22/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2259475-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	36,32	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2259475-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		36,32
22/01/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.161,50	
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.161,50
22/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	16.697,82	
22/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		16.697,82
22/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1451 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	200,00	
22/01/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1451 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		200,00
			TOTAL DO DIA	49.164,46	49.164,46
23/01/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.917,00	
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.917,00
23/01/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	3.150,00	
			TRANSPORTE	5.067,00	1.917,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.067,00	1.917,00
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		3.150,00
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	5.073,00	
23/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		5.073,00
23/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
23/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	10.146,00	10.146,00
24/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE	338,00	
24/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE		338,00
24/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	659,45	
24/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		659,45
24/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CFE EXTRATO N/DATA	3,50	
24/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CFE EXTRATO N/DATA		3,50
24/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	324,95	
24/01/2024	1.1.02.01.0001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	RECTO CFE DUP. HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		324,95
			TOTAL DO DIA	1.325,90	1.325,90
25/01/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3197 N/DATA	10.907,50	
25/01/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3197 N/DATA		10.907,50
25/01/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.751,00	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.751,00
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.757,50	
25/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.757,50
25/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA MSG MÊ ANTERIOR - CFE EXTRATO N/DATA	6,50	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA MSG MÊ ANTERIOR - CFE EXTRATO N/DATA		6,50
25/01/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PG. IOF - IOF CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR	56,15	
25/01/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. IOF - IOF CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR		56,15
25/01/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 02/12	16,00	
25/01/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 02/12		16,00
25/01/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 08/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
25/01/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 08/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
25/01/2024	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF NFSe Nº HOTEL LAGHETTO CANELA - PARCELA 08/10 - VIAGENS E ESTADIAS	207,75	
25/01/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº HOTEL LAGHETTO CANELA - PARCELA 08/10 - VIAGENS E ESTADIAS		207,75
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS MLP - PARC 08/10	108,94	
25/01/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS MLP - PARC 08/10		108,94
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS PAYPAL	1.043,84	
25/01/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS PAYPAL		1.043,84
			TOTAL DO DIA	16.002,11	16.002,11
26/01/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE E ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 01/2024	900,00	
26/01/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE E ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 01/2024		900,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8.690,00	
			TRANSPORTE	9.590,00	900,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.590,00	900,00
26/01/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		8.690,00
26/01/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	421,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		421,00
26/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	421,00	
26/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		421,00
26/01/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1456 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	260,00	
26/01/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1456 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		260,00
			TOTAL DO DIA	10.692,00	10.692,00
29/01/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	6.299,40	
29/01/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		6.299,40
29/01/2024	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAZA GRILL - REFEIÇÕES E LANCHES	97,95	
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAZA GRILL - REFEIÇÕES E LANCHES		97,95
29/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.273,95	
29/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.273,95
			TOTAL DO DIA	8.671,30	8.671,30
30/01/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	20.208,00	
30/01/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		20.208,00
			TOTAL DO DIA	20.208,00	20.208,00
31/01/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 01/2024	3.500,00	
31/01/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 01/2024		3.500,00
31/01/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 01/2024	385,00	
31/01/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 01/2024		385,00
31/01/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 01/2024	96,85	
31/01/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 01/2024		96,85
31/01/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 01/2024	42.000,00	
31/01/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 01/2024		42.000,00
31/01/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIRIA AQUILA DA ROSA COSTA 02542111006	2.176,00	
31/01/2024	2.1.02.01.0001	MIRIA AQUILA DA ROSA COSTA 02542111006	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MIRIA AQUILA DA ROSA COSTA 02542111006		2.176,00
31/01/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	718,57	
31/01/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		828,57
31/01/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	110,00	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRAMANDAI	1.752,00	
31/01/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRAMANDAI		1.752,00
31/01/2024	2.1.02.01.0001	MIRIA AQUILA DA ROSA COSTA 02542111006	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MIRIA AQUILA DA ROSA COSTA 02542111006	2.176,00	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MIRIA AQUILA DA ROSA COSTA 02542111006		2.176,00
31/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.752,00	
31/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.752,00
31/01/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	2.404,35	
			TRANSPORTE	58.638,09	56.233,74

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.638,09	56.233,74
31/01/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		2.404,35
31/01/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	1.170,00	
31/01/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		1.170,00
31/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	971,18	
31/01/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		971,18
31/01/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	106,87	
31/01/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		106,87
			TOTAL DO DIA	60.886,14	60.886,14
			TOTAL DO MÊS	493.093,08	493.093,08
01/02/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MES 01/2024 - CFE XRATO BANCÁRIO N/DATA	3.018,15	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MES 01/2024 - CFE XRATO BANCÁRIO N/DATA		3.018,15
01/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
01/02/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
01/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CHEQUE OURO MANUT - CFE EXTRATO N/DATA	30,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CHEQUE OURO MANUT - CFE EXTRATO N/DATA		30,00
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	161.548,15	
01/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		161.548,15
01/02/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF APLICAÇÃO CDB DI N/DATA	150.000,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF APLICAÇÃO CDB DI N/DATA		150.000,00
01/02/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FRANCO HIDRAULICA	1.500,00	
01/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - FRANCO HIDRAULICA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	323.096,30	323.096,30
02/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.320,00	
02/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.320,00
02/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
02/02/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	20.208,00	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		20.208,00
02/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	19,90	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		19,90
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	26.227,90	
02/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		26.227,90
			TOTAL DO DIA	53.775,80	53.775,80
05/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.850,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.850,00
05/02/2024	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.010,82	
			TRANSPORTE	7.860,82	5.850,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.860,82	5.850,00
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.010,82
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8.690,00	
05/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		8.690,00
05/02/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 1422341-0 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS	83,52	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 1422341-0 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS		83,52
05/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	745,66	
05/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		745,66
			TOTAL DO DIA	17.380,00	17.380,00
06/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 01/2024 N/DATA	1.256,68	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 01/2024 N/DATA		1.256,68
06/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
06/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6,00	
06/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6,00
			TOTAL DO DIA	1.268,68	1.268,68
07/02/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	5.850,30	
07/02/2024	2.1.02.01.0001	TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI		5.850,30
07/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	71,00	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		71,00
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.736,00	
07/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.736,00
07/02/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 8 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.665,00	
07/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 8 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.665,00
			TOTAL DO DIA	9.322,30	9.322,30
08/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	480,00	
08/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		480,00
08/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	10,00	
08/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		10,00
08/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	10,00	
08/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		10,00
08/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 03/12	12,00	
08/02/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 03/12		12,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
09/02/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	4.030,00	
09/02/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		4.030,00
			TOTAL DO DIA	4.030,00	4.030,00
12/02/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 266 N/DATA	4.030,00	
			TRANSPORTE	4.030,00	

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.030,00	
12/02/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 266 N/DATA		4.030,00
			TOTAL DO DIA	4.030,00	4.030,00
14/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
14/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	360,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		360,00
14/02/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	6.299,40	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		6.299,40
14/02/2024	2.1.02.01.0001	TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	5.850,30	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI		5.850,30
14/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	3,56	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		3,56
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	19.861,43	
14/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		19.861,43
14/02/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF UNESUL MATRIZ - DESPESAS DIVERSAS	241,97	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF UNESUL MATRIZ - DESPESAS DIVERSAS		241,97
14/02/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2024	900,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 01/2024		900,00
14/02/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,20	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6,20
14/02/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
			TOTAL DO DIA	39.722,86	39.722,86
15/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.542,00	
15/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.542,00
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	480,00	
15/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		480,00
15/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	12,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		12,00
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	3.990,00	
15/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		3.990,00
15/02/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 09/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
15/02/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 09/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
15/02/2024	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF NFSe Nº HOTEL LAGHETTO CANELA - PARCELA 09/10 - VIAGENS E ESTADIAS	207,75	
15/02/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº HOTEL LAGHETTO CANELA - PARCELA 09/10 - VIAGENS E ESTADIAS		207,75
			TRANSPORTE	12.378,68	12.378,68

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.378,68	12.378,68
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS MLP - PARC 09/10	108,94	
15/02/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS MLP - PARC 09/10		108,94
			TOTAL DO DIA	12.487,62	12.487,62
16/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE	860,00	
16/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE		860,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE	1.720,00	
16/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE		1.720,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE	1.450,00	
16/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BAGE		1.450,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	916,00	
16/02/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		916,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	1.213,00	
16/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		1.213,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE	1.077,00	
16/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE		1.077,00
16/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE	9.118,80	
16/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE		9.118,80
16/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	880,00	
16/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		880,00
16/02/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.543,91	
16/02/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.543,91
16/02/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.524,15	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.524,15
16/02/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GUIA Nº DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	59,92	
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA Nº DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL		59,92
16/02/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1484 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	25,00	
16/02/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1484 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		25,00
16/02/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1493 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	300,00	
16/02/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1493 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		300,00
			TOTAL DO DIA	25.687,78	25.687,78
17/02/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1496 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	70,00	
17/02/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1496 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		70,00
17/02/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.543,91	
17/02/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.543,91
			TOTAL DO DIA	6.613,91	6.613,91
19/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
19/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.050,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.050,00
19/02/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.627,74	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.627,74
19/02/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	645,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		695,00
19/02/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	50,00	
19/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	10,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		10,00
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.584,07	
19/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.584,07
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	10.382,74	
19/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		10.382,74
19/02/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1511 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	370,00	
19/02/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1511 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		370,00
			TOTAL DO DIA	22.719,55	22.719,55
20/02/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	7.108,76	
20/02/2024	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		7.108,76
20/02/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 01/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,85	
20/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 01/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	540,32	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF E INSS MÊS 01/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		637,17
20/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
20/02/2024	2.1.02.01.0001	BROLIATO PLASTICOS LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.	7.108,76	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BROLIATO PLASTICOS LTDA.		7.108,76
20/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	12,00	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		12,00
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	16.162,28	
20/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		16.162,28
20/02/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 01/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.404,35	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 01/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.404,35
20/02/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1465 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,00	
20/02/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1465 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,00
			TOTAL DO DIA	39.483,32	39.483,32
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	218,80	
21/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		218,80
			TRANSPORTE	218,80	218,80

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218,80	218,80
21/02/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	218,80	
21/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		218,80
			TOTAL DO DIA	437,60	437,60
22/02/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 02/2024	500,00	
22/02/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 02/2024		500,00
22/02/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA	2.990,00	
22/02/2024	2.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA		2.990,00
22/02/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA	114,00	
22/02/2024	2.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA		114,00
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	3.681,00	
22/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		3.681,00
22/02/2024	2.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA	2.880,00	
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA		4.280,00
22/02/2024	2.1.02.01.0001	MECANICA MULLER LTDA	DESCONTO S/ DUP. FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA	224,00	
22/02/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA		224,00
22/02/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MECANICA MULLER LTDA	1.400,00	
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	599,00	
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		599,00
			TOTAL DO DIA	12.388,00	12.388,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001	DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.080,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.080,00
23/02/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	1.000,00	
23/02/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		1.000,00
23/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	10,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		10,00
23/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	17.756,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		17.756,00
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	17.766,00	
23/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		17.766,00
			TOTAL DO DIA	37.612,00	37.612,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	558,00	
26/02/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		558,00
26/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	360,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		360,00
26/02/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	1.000,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		1.000,00
			TRANSPORTE	1.918,00	1.918,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.918,00	1.918,00
26/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,56	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,56
26/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA MSG MÊ ANTERIOR - CFE EXTRATO N/DATA	6,50	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA MSG MÊ ANTERIOR - CFE EXTRATO N/DATA		6,50
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.025,68	
26/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.025,68
26/02/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO DE LAVAGEM BR 285 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO DE LAVAGEM BR 285 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		180,00
26/02/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	475,62	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		475,62
26/02/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1530 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,00	
26/02/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1530 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8.690,00	
26/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		8.690,00
			TOTAL DO DIA	13.349,36	13.349,36
27/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	80,00	
27/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
28/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
28/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	280,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		280,00
28/02/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	828,57	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		828,57
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.070,00	
28/02/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		1.070,00
28/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	6,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		6,00
28/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	1,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		1,00
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	7.303,66	
28/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		7.303,66
28/02/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO BOA VISTA 33 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	258,09	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO BOA VISTA 33 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		258,09
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.000,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.000,00
28/02/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	865,00	
28/02/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		865,00
			TRANSPORTE	17.612,32	17.612,32

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.612,32	17.612,32
28/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	294,80	
28/02/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		294,80
28/02/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	287,06	
28/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		287,06
			TOTAL DO DIA	18.194,18	18.194,18
29/02/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	2.313,74	
29/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024		2.313,74
29/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	254,51	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024		254,51
29/02/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 02/2024	3.500,00	
29/02/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 02/2024		3.500,00
29/02/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 02/2024	385,00	
29/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 02/2024		385,00
29/02/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 02/2024	85,81	
29/02/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 02/2024		85,81
29/02/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 02/2024	49.980,00	
29/02/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 02/2024		49.980,00
29/02/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	12,68	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		12,68
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	12,68	
29/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		12,68
29/02/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	2.293,74	
29/02/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		2.293,74
29/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	294,80	
29/02/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		294,80
29/02/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	294,80	
29/02/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		294,80
			TOTAL DO DIA	59.427,76	59.427,76
			TOTAL DO MÊS	701.699,02	701.699,02
01/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.059,23	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.059,23
01/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
01/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	100,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		100,00
01/03/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.130,82	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.130,82
01/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF APLICAÇÃO CDB DI N/DATA	100.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF APLICAÇÃO CDB DI N/DATA		100.000,00
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	108.068,33	
01/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		108.068,33
01/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	54,09	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		54,09
			TRANSPORTE	217.412,47	217.412,47

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.412,47	217.412,47
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	7.000,00	
01/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		7.000,00
01/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CHEQUE OURO MANUT - CFE EXTRATO N/DATA	30,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CHEQUE OURO MANUT - CFE EXTRATO N/DATA		30,00
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	38,64	
01/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		38,64
01/03/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
01/03/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 9 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.665,00	
01/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 9 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.665,00
			TOTAL DO DIA	227.146,11	227.146,11
04/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	7.199,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		7.199,00
04/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	12.000,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		12.000,00
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	54,09	
04/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		54,09
04/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	108,43	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		108,43
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	15.000,00	
04/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		15.000,00
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	90,00	
04/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		90,00
04/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	40,90	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		40,90
04/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	10,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		10,00
04/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 14161087 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS	1.203,40	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 14161087 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS		1.203,40
04/03/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF NFSe Nº 9 EDER ALVES DE BAIRROS 0416698026 - DESPESAS COM VEÍCULOS	330,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 9 EDER ALVES DE BAIRROS 0416698026 - DESPESAS COM VEÍCULOS		330,00
04/03/2024	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARCO ANTONIO DA SILVA MAC - MONTAGEM DE MÓVEIS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARCO ANTONIO DA SILVA MAC - MONTAGEM DE MÓVEIS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400,00
04/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1540 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	235,00	
04/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1540 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		235,00
			TOTAL DO DIA	37.670,82	37.670,82
05/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	12.450,09	
05/03/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		12.450,09
05/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	18.450,09	12.450,09

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.450,09	12.450,09
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE	1.077,00	
05/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE		1.077,00
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE	9.118,80	
05/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE		9.118,80
05/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	4.270,54	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		4.270,54
05/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	12,00	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		12,00
05/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	3,26	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		3,26
			TOTAL DO DIA	32.931,69	32.931,69
06/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,00	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,00
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	916,00	
06/03/2024	1.1.02.01.0001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECTO CFE DUP. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		916,00
06/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	825,18	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		825,18
06/03/2024	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO REF. ALTERAÇÃO GERAL PESSOA JURIDICA 350874/2024	40,82	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO REF. ALTERAÇÃO GERAL PESSOA JURIDICA 350874/2024		40,82
			TOTAL DO DIA	1.832,00	1.832,00
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	72,00	
07/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		72,00
07/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	71,00	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		71,00
07/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	1,00	
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
08/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	9.153,00	
08/03/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		9.153,00
08/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
08/03/2024	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	10.000,00	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		10.000,00
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	5.132,21	
08/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		5.132,21
08/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	106,01	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		106,01
			TRANSPORTE	24.891,22	24.891,22

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.891,22	24.891,22
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	6.000,00	
08/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		6.000,00
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	43,32	
08/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		43,32
08/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	14,95	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		14,95
08/03/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº REDE ICONE - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	256,24	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº REDE ICONE - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		256,24
08/03/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº CV LEONHARDT CIA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	255,01	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº CV LEONHARDT CIA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		255,01
08/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 04/12	16,00	
08/03/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 04/12		16,00
			TOTAL DO DIA	31.476,74	31.476,74
10/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.029,19	
10/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.029,19
			TOTAL DO DIA	3.029,19	3.029,19
11/03/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 307 N/DATA	9.153,00	
11/03/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 307 N/DATA		9.153,00
11/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
11/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	106,01	
11/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		106,01
11/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	481,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		481,00
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	2.000,00	
11/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		2.000,00
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	15,04	
11/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		15,04
11/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	2,37	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		2,37
11/03/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
11/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 1443306-6 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS	225,96	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 1443306-6 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS		225,96
11/03/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2024	500,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 02/2024		500,00
			TOTAL DO DIA	13.423,38	13.423,38
12/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.160,00	
			TRANSPORTE	1.160,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.160,00	
12/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.160,00
12/03/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	3.433,80	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		3.433,80
12/03/2024	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.325,00	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		10.325,00
12/03/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	375,00	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		445,00
12/03/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	70,00	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	481,01	
12/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		481,01
12/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	292,25	
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		292,25
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	14.000,00	
12/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		14.000,00
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	109,48	
12/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		109,48
12/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1564 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	34,80	
12/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1564 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		34,80
			TOTAL DO DIA	30.281,34	30.281,34
13/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	13.424,54	
13/03/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		13.424,54
13/03/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR #C	16.110,04	
13/03/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		16.110,04
13/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,00	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,00
13/03/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	375,00	
13/03/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		375,00
13/03/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	70,00	
13/03/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		70,00
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	45,57	
13/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		45,57
13/03/2024	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	PAGTO REF NFCe Nº ZES SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES	105,05	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFCe Nº ZES SUPERMERCADOS LTDA - REFEIÇÕES E LANCHES		105,05
13/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1573 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	480,00	
13/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1573 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		480,00
			TOTAL DO DIA	30.660,20	30.660,20
14/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
14/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
14/03/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	16.110,03	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		16.110,03
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	246,69	
14/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		246,69
14/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	89,66	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		89,66
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	22.000,00	
14/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		22.000,00
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	185,24	
14/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		185,24
14/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	6,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		6,00
14/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	1,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	44.678,62	44.678,62
15/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	1.047,06	
15/03/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.130,82
15/03/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	83,76	
15/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	89,66	
15/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		89,66
15/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	23,90	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		23,90
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	1.500,00	
15/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		1.500,00
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	13,08	
15/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		13,08
15/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	1,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		1,00
15/03/2024	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARCO ANTONIO DA SILVA MAC - MONTAGEM DE MÓVEIS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARCO ANTONIO DA SILVA MAC - MONTAGEM DE MÓVEIS - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.000,00	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.508,46	4.508,46
18/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	760,00	
18/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		760,00
18/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	12.600,00	
			TRANSPORTE	13.360,00	760,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.360,00	760,00
18/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		12.600,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	23,90	
18/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		23,90
18/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	460,74	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		460,74
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	2.000,00	
18/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		2.000,00
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	18,08	
18/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		18,08
18/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	17,32	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		17,32
18/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. FATURA Nº 1013672-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	34,32	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FATURA Nº 1013672-5 B TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS		34,32
18/03/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEALURGICA MOR	1.524,60	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEALURGICA MOR		1.524,60
18/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1575 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	435,60	
18/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1575 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		435,60
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	ESTORNO DE LANÇAMENTO EQUIVOCADO	1.524,60	
18/03/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ESTORNO DE LANÇAMENTO EQUIVOCADO		1.524,60
18/03/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.524,60	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.524,60
			TOTAL DO DIA	20.923,76	20.923,76
19/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	10.000,00	
19/03/2024	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		10.000,00
19/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10.325,00	
19/03/2024	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		10.325,00
19/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.240,00	
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.240,00
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPEJARA	11.016,00	
19/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPEJARA		11.016,00
19/03/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.628,52	
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.628,52
19/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	2.159,56	
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		2.159,56
19/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	6,00	
19/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		6,00
			TOTAL DO DIA	42.375,08	42.375,08
20/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	639,51	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		639,51
20/03/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	96,85	
			TRANSPORTE	736,36	639,51

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	736,36	639,51
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		96,85
20/03/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.293,74	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.293,74
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.620,32	
20/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.620,32
20/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	87,85	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		87,85
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	500,00	
20/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		500,00
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	4,82	
20/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		4,82
20/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	2,37	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		2,37
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS PAYPAL	431,70	
20/03/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS PAYPAL		431,70
20/03/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 10/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
20/03/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 10/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
20/03/2024	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF NFSe Nº HOTEL LAGHETTO CANELA - PARCELA 10/10 - VIAGENS E ESTADIAS	207,75	
20/03/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº HOTEL LAGHETTO CANELA - PARCELA 10/10 - VIAGENS E ESTADIAS		207,75
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS MLP - PARC 10/10	108,94	
20/03/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS MLP - PARC 10/10		108,94
20/03/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PG. IOF COMPRA NO EXTERIOR - IOF CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR	18,90	
20/03/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. IOF COMPRA NO EXTERIOR - IOF CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR		18,90
			TOTAL DO DIA	7.159,68	7.159,68
21/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	4,82	
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		4,82
			TOTAL DO DIA	4,82	4,82
22/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.500,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.500,00
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	92,67	
22/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		92,67
22/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	86,67	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		86,67
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	6.500,00	
22/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		6.500,00
22/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
22/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	3,00	
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	13.185,34	13.185,34

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 03/2024	500,00	
25/03/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 03/2024		500,00
25/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.346,78	
25/03/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.346,78
25/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	588,73	
25/03/2024	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		588,73
25/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.320,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.320,00
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BAGE	8.020,00	
25/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BAGE		8.020,00
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BAGE	860,00	
25/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BAGE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BAGE		860,00
25/03/2024	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	588,73	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		588,73
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	86,67	
25/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		86,67
25/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	438,94	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		438,94
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	66,43	
25/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		66,43
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	1.000,00	
25/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		1.000,00
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	10,52	
25/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		10,52
25/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA MSG MÊ ANTERIOR - CFE EXTRATO N/DATA	6,50	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA MSG MÊ ANTERIOR - CFE EXTRATO N/DATA		6,50
25/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	4,95	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		4,95
25/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	3,16	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		3,16
25/03/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	930,22	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		930,22
25/03/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.734,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.734,00
25/03/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,60	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		0,60
25/03/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA	6,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA TARIFA SAQUE TERMINAL- CFE EXTRATO N/DATA		6,00
			TOTAL DO DIA	22.512,23	22.512,23

TRANSPORTE

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.02.01.0001	FRANCIELI HAIDUK RIGO LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRANCIELI HAIDUK RIGO LTDA	150,00	
26/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRANCIELI HAIDUK RIGO LTDA		150,00
26/03/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	5.782,00	
26/03/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		5.782,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FRANCIELI HAIDUK RIGO LTDA	150,00	
26/03/2024	1.1.02.01.0001	FRANCIELI HAIDUK RIGO LTDA	RECTO CFE DUP. FRANCIELI HAIDUK RIGO LTDA		150,00
26/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	160,52	
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		160,52
			TOTAL DO DIA	6.242,52	6.242,52
27/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	792,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		792,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	1.800,00	
27/03/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		1.800,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	690,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		690,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	12.728,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		12.728,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	1.990,00	
27/03/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.990,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001	TRAMANDAI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE TRAMANDAI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.312,50	
27/03/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE TRAMANDAI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.312,50
			TOTAL DO DIA	19.312,50	19.312,50
28/03/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	3.179,44	
28/03/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		3.433,80
28/03/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	254,36	
28/03/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.116,00	
28/03/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.116,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.080,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.080,00
28/03/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	5.790,00	
28/03/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE		5.790,00
28/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	558,00	
			TRANSPORTE	12.377,80	11.819,80

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.377,80	11.819,80
28/03/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		558,00
28/03/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	13.424,54	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		13.424,54
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	599,48	
28/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		599,48
28/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	395,65	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		395,65
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	16.500,00	
28/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		16.500,00
28/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2024 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.029,19	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 03/2024 CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.029,19
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	187,77	
28/03/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		187,77
28/03/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	PAGTO REF AMERBA RODRIGUEZ - SERV. TERCEIROS P FÍSICA - AUTÔNOMOS	408,10	
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF AMERBA RODRIGUEZ - SERV. TERCEIROS P FÍSICA - AUTÔNOMOS		408,10
28/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1606 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	427,00	
28/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1606 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		427,00
28/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1607 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	59,70	
28/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1607 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		59,70
28/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1608 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	54,00	
28/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1608 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		54,00
28/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1609 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	39,38	
28/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1609 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		39,38
			TOTAL DO DIA	47.502,61	47.502,61
30/03/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	2.313,74	
30/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024		2.313,74
30/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	254,51	
30/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024		254,51
30/03/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 03/2024	3.500,00	
30/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 03/2024		3.500,00
30/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 03/2024	385,00	
30/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 03/2024		385,00
30/03/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 03/2024	85,81	
30/03/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 03/2024		85,81
30/03/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 03/2024	51.440,00	
30/03/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 03/2024		51.440,00
30/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1619 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	173,00	
30/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1619 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		173,00
30/03/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1620 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	66,00	
30/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1620 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		66,00
30/03/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	2.004,48	
30/03/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		2.004,48
			TOTAL DO DIA	60.222,54	60.222,54
31/03/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	5.354,30	
31/03/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		5.354,30
			TRANSPORTE	5.354,30	5.354,30

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.354,30	5.354,30
31/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	8,73	
31/03/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		8,73
31/03/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	3,58	
31/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		3,58
31/03/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	85,41	
31/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		85,41
31/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	88,99	
31/03/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		88,99
31/03/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	85,41	
31/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		85,41
31/03/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	3,58	
31/03/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		3,58
			TOTAL DO DIA	5.630,00	5.630,00
			TOTAL DO MÊS	702.853,63	702.853,63
01/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 03/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.059,23	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 03/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.059,23
01/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	2.000,00	
01/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		2.000,00
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	395,66	
01/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		395,66
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	23,36	
01/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		23,36
01/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	76,20	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		76,20
01/04/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CHEQUE OURO MANUT - CFE EXTRATO N/DATA	30,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA CHEQUE OURO MANUT - CFE EXTRATO N/DATA		30,00
01/04/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	18,00	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	5.002,45	5.002,45
02/04/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	4.150,03	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		4.150,03
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	7.000,00	
02/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		7.000,00
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	83,86	
02/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		83,86
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	76,20	
02/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		76,20
			TRANSPORTE	11.310,09	11.310,09

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.310,09	11.310,09
02/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	284,53	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		284,53
02/04/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
02/04/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 10 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.665,00	
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 10 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.665,00
			TOTAL DO DIA	14.259,62	14.259,62
03/04/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	633,25	
03/04/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		633,25
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	39,04	
03/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		39,04
03/04/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	9,90	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		9,90
03/04/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº 94814363 CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 94814363 CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
			TOTAL DO DIA	795,19	795,19
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	210,00	
04/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		210,00
04/04/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DOC Nº 2320000794 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	200,00	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 2320000794 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		200,00
04/04/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DOC Nº LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF TAXAS DE EMISSÃO DE CARTÕES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	10,00	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF TAXAS DE EMISSÃO DE CARTÕES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
05/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	340,00	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		340,00
05/04/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	900,00	
05/04/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		900,00
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	500,00	
05/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		500,00
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	6,42	
05/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		6,42
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	35,50	
05/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		35,50
05/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	195,50	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		195,50
			TOTAL DO DIA	1.977,42	1.977,42

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
08/04/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	900,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		900,00
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	1.000,00	
08/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		1.000,00
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	13,14	
08/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		13,14
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	195,50	
08/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		195,50
08/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	48,42	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		48,42
08/04/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA	3,36	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PIX ENVIADO - CFE EXTRATO N/DATA		3,36
08/04/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇO- CFE EXTRATO N/DATA	54,00	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇO- CFE EXTRATO N/DATA		54,00
08/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 1037521-5 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS	36,14	
08/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 1037521-5 BAUER EXPRESS - FRETES E CARRETOS		36,14
08/04/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 05/12	16,00	
08/04/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 05/12		16,00
			TOTAL DO DIA	2.426,56	2.426,56
09/04/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.359,85	
09/04/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.359,85
09/04/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	679,92	
09/04/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		679,92
09/04/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	20.050,00	
09/04/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		20.050,00
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE	1.800,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE		1.800,00
09/04/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.346,78	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.346,78
09/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	6.048,36	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		6.048,36
09/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1651 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	350,00	
09/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1651 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		350,00
09/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1653 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,00	
09/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1653 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,00
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	450,00	
09/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		270,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		180,00
			TRANSPORTE	32.124,91	32.124,91

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.124,91	32.124,91
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.132,00	
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.132,00
			TOTAL DO DIA	37.256,91	37.256,91
10/04/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 355 N/DATA	20.050,00	
10/04/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 355 N/DATA		20.050,00
10/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
10/04/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	1.004,00	
10/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		1.004,00
10/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	51,00	
10/04/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		51,00
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.552,00	
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		760,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		792,00
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.080,00	
10/04/2024	1.1.02.01.0001	DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECTO CFE DUP. DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.080,00
10/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	953,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		953,00
10/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	908,90	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		908,90
10/04/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
10/04/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2024	500,00	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 03/2024		500,00
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	9,90	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9,90
			TOTAL DO DIA	26.388,80	26.388,80
11/04/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	1.116,00	
11/04/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		1.116,00
11/04/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	558,00	
11/04/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		558,00
11/04/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	12.149,99	
11/04/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C		12.149,99
11/04/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	6.075,00	
11/04/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		6.075,00
11/04/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	6.075,00	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		6.075,00
11/04/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	679,92	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		679,92
			TRANSPORTE	26.653,91	26.653,91

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.653,91	26.653,91
11/04/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	0,01	
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		0,01
11/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6.754,93	
11/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6.754,93
			TOTAL DO DIA	33.408,85	33.408,85
12/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	512,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS		512,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	900,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		900,00
12/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	540,00	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		540,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	500,00	
12/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		500,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	7,15	
12/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		7,15
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	250,81	
12/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		250,81
12/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	210,81	
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		210,81
12/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1655 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,22	
12/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1655 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,22
12/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1656 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	27,00	
12/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1656 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		27,00
			TOTAL DO DIA	2.997,99	2.997,99
15/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 04/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	524,70	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 04/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		524,70
15/04/2024	1.1.02.01.0001	SCHOOL CENTER IND DE MOV ESCOLARES LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SCHOOL CENTER IND DE MOV ESCOLARES LTDA	2.100,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SCHOOL CENTER IND DE MOV ESCOLARES LTDA		2.100,00
15/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	1.499,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		1.499,00
15/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
15/04/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.386,60	
15/04/2024	2.1.02.01.0001	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.386,60
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	5.790,00	
15/04/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	RECTO CFE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE		5.790,00
			TRANSPORTE	13.620,30	13.620,30

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.620,30	13.620,30
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. TRAMANDAI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.312,50	
15/04/2024	1.1.02.01.0001	TRAMANDAI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	RECTO CFE DUP. TRAMANDAI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.312,50
15/04/2024	2.1.02.01.0001	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.386,60	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.386,60
15/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	2.878,35	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		2.878,35
15/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1664 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	51,00	
15/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1664 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		51,00
15/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1665 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	44,00	
15/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1665 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		44,00
			TOTAL DO DIA	21.292,75	21.292,75
16/04/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	860,00	
16/04/2024	2.1.02.01.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		860,00
16/04/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.003,58	
16/04/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.003,58
			TOTAL DO DIA	1.863,58	1.863,58
17/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BUTIA	4.475,00	
17/04/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BUTIA		4.475,00
17/04/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	11.704,00	
17/04/2024	2.1.02.01.0001	TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI		11.704,00
			TOTAL DO DIA	16.179,00	16.179,00
18/04/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	1.158,00	
18/04/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE		1.158,00
18/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	512,00	
18/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS		512,00
18/04/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	633,25	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		633,25
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	161,25	
18/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		161,25
			TOTAL DO DIA	2.504,50	2.504,50
19/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 03/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	639,51	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 03/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		639,51
19/04/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 03/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,81	
			TRANSPORTE	725,32	639,51

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725,32	639,51
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 03/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,81
19/04/2024	1.1.02.01.0001	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.100,00
19/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	420,00	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		420,00
19/04/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3234 N/DATA	2.100,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001	SCHOOL CENTER IND DE MOV ESCOLARES LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3234 N/DATA		2.100,00
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
19/04/2024	1.1.02.01.0001	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECTO CFE DUP. SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.100,00
19/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	716,12	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		716,12
19/04/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº 340878 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	238,56	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº 340878 POSTO DUBE POSTOS CARGA PESADA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		238,56
19/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1673 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	134,00	
19/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1673 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		134,00
19/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1674 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	34,00	
19/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1674 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		34,00
			TOTAL DO DIA	8.568,00	8.568,00
20/04/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 11/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
20/04/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 11/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
			TOTAL DO DIA	146,93	146,93
22/04/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 04/2024	500,00	
22/04/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 04/2024		500,00
22/04/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA	7.450,00	
22/04/2024	2.1.02.01.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA		7.450,00
22/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	385,00	
22/04/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		385,00
22/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	385,00	
22/04/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		385,00
22/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
22/04/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	77,00	
			TRANSPORTE	9.037,00	8.960,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.037,00	8.960,00
22/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		77,00
22/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	4,00	
22/04/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		4,00
22/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	1.344,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		1.344,00
22/04/2024	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR FK GRUPO S/A	18.577,77	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR FK GRUPO S/A		18.577,77
22/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	453,00	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		453,00
22/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	73,00	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		73,00
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	22.500,00	
22/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		22.500,00
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	361,35	
22/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		361,35
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	3.644,17	
22/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		3.644,17
22/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	104,71	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		104,71
22/04/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 03/2024	5.354,30	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 03/2024		5.354,30
22/04/2024	3.2.02.03.0001	CUSTAS GERAIS P/REGISTRO LIVROS	PAGTO REF GUIA Nº DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. REGISTRO JUCERGS LIVRO DIÁRIO Nº	31,89	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA Nº DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. REGISTRO JUCERGS LIVRO DIÁRIO Nº		31,89
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.255,50	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.255,50
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	54,00	
22/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		54,00
22/04/2024	2.1.02.01.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA	7.450,00	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA		7.450,00
			TOTAL DO DIA	70.244,69	70.244,69
23/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	189,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		189,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	750,00	
23/04/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		750,00
23/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	490,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		490,00
23/04/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	1.116,02	
23/04/2024	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		1.116,02
			TRANSPORTE	2.545,02	2.545,02

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545,02	2.545,02
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	900,00	
23/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		900,00
23/04/2024	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	1.116,02	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		1.116,02
23/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	145,33	
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		145,33
23/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1684 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	37,20	
23/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1684 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		37,20
			TOTAL DO DIA	4.743,57	4.743,57
24/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
24/04/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A	18.577,77	
24/04/2024	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		18.577,77
24/04/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.048,00	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		4.048,00
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	7.500,00	
24/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		7.500,00
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	124,80	
24/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		124,80
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	250,04	
24/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		250,04
24/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	256,69	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		256,69
24/04/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - STALO	1.897,70	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - STALO		1.897,70
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.467,65	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.467,65
			TOTAL DO DIA	34.202,65	34.202,65
25/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,00
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	208,13	
25/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		208,13
25/04/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	162,93	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		162,93
25/04/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF NFS-e Nº 130 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATO - REF EXAMES DE FUNCIONÁRIOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 130 VANIA ALBERTINA LANGE LABORATO - REF EXAMES DE FUNCIONÁRIOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	541,06	541,06
26/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	1.700,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		1.700,00
			TRANSPORTE	1.700,00	1.700,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700,00	1.700,00
26/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.782,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.782,00
26/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
26/04/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.250,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.250,00
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	500,00	
26/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		500,00
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	8,61	
26/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		8,61
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	48,56	
26/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		48,56
26/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	17,23	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		17,23
26/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	31,33	
26/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		31,33
26/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1686 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	51,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1686 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		51,00
26/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1687 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	83,00	
26/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1687 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		83,00
			TOTAL DO DIA	6.971,73	6.971,73
29/04/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.750,00	
29/04/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.750,00
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	1.071,60	
29/04/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		1.071,60
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.116,00	
29/04/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.116,00
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.080,00	
29/04/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.080,00
29/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.465,55	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.465,55
29/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	251,34	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		251,34
29/04/2024	3.2.04.01.0006	IPVA	PAGTO REF IPVA DETRAN PLACA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.454,96	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IPVA DETRAN PLACA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.454,96
29/04/2024	3.2.04.01.0006	IPVA	PAGTO REF IPVA DETRAN PLACA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	104,36	
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IPVA DETRAN PLACA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		104,36
			TOTAL DO DIA	10.293,81	10.293,81
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 04/2024	124,08	
30/04/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 04/2024		124,08
			TRANSPORTE	124,08	124,08

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124,08	124,08
30/04/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	2.313,74	
30/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024		2.313,74
30/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	254,51	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024		254,51
30/04/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 04/2024	3.500,00	
30/04/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 04/2024		3.500,00
30/04/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 04/2024	385,00	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 04/2024		385,00
30/04/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 04/2024	85,81	
30/04/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 04/2024		85,81
30/04/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3.170,00	
30/04/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 04/2024		3.170,00
30/04/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3.170,00	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024		3.170,00
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2024	260,73	
30/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2024		260,73
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2024	190,20	
30/04/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2024		190,20
30/04/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2024	269,41	
30/04/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2024		269,41
30/04/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 04/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE	197,68	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE		197,68
30/04/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024 SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024 SALÁRIO FAMÍLIA		124,08
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2024	524,70	
30/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2024		524,70
30/04/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	1.000,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		1.000,00
30/04/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	477,00	
30/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		477,00
30/04/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	24,00	
30/04/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		24,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21.000,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		21.000,00
30/04/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	4.150,03	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		4.150,03
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	9.500,00	
30/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		9.500,00
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	169,10	
30/04/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		169,10
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.482,79	
30/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.482,79
30/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	491,38	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		491,38
30/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PRO-LABORE A PAGAR Empregador Mensal 04/2024	2.059,23	
			TRANSPORTE	54.923,47	52.864,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.923,47	52.864,24
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PRO-LABORE A PAGAR Empregador Mensal 04/2024		2.059,23
30/04/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR HONORARIOS A PAGAR Autônomo Mensal 04/2024	3.029,19	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR HONORARIOS A PAGAR Autônomo Mensal 04/2024		3.029,19
30/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1700 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	32,00	
30/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1700 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		32,00
30/04/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1711 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	510,00	
30/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1711 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		510,00
30/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ADIANTAMENTO AMERBA RODRIGUEZ 13º SALÁRIO 13º Adiantamento 2024	145,75	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ADIANTAMENTO AMERBA RODRIGUEZ 13º SALÁRIO 13º Adiantamento 2024		145,75
30/04/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SALÁRIOS A PAGAR AMERBA RODRIGUEZ Folha Mensal 04/2024	1.107,21	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SALÁRIOS A PAGAR AMERBA RODRIGUEZ Folha Mensal 04/2024		1.107,21
30/04/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JULIO JOSE VASQUEZ 13º Adiantamento 2024	185,64	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JULIO JOSE VASQUEZ 13º Adiantamento 2024		185,64
30/04/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	4.158,50	
30/04/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		4.158,50
30/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	1,21	
30/04/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		1,21
30/04/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,95	
30/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,95
30/04/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,03	
30/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,03
30/04/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	1.443,42	
30/04/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		1.443,42
30/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	1,21	
30/04/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		1,21
30/04/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,26	
30/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,26
30/04/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,95	
30/04/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,95
			TOTAL DO DIA	65.539,79	65.539,79
			TOTAL DO MÊS	368.025,85	368.025,85
02/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SALÁRIOS A PAGAR JULIO JOSE VASQUEZ Folha Mensal 04/2024	1.408,92	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SALÁRIOS A PAGAR JULIO JOSE VASQUEZ Folha Mensal 04/2024		1.408,92
02/05/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	29.498,96	
02/05/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		29.498,96
02/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	169,10	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		169,10
			TOTAL DO DIA	31.076,98	31.076,98
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21.000,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		21.000,00
03/05/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	20.175,50	
03/05/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		20.175,50
03/05/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3248	21.000,00	
03/05/2024	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3248		21.000,00
03/05/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	20.000,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		20.000,00
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	20.000,00	
03/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		20.000,00
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	189,00	
03/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		189,00
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	92,00	
03/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		92,00
03/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	320,49	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		320,49
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	660,49	
03/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		660,49
03/05/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº 79609555 CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 79609555 CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
03/05/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº 81123240 CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	227,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 81123240 CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		227,00
			TOTAL DO DIA	103.777,48	103.777,48
06/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	1.000,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		1.000,00
06/05/2024	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21.000,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		21.000,00
06/05/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3249	21.000,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3249		21.000,00
06/05/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3251	1.000,00	
06/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3251		1.000,00
06/05/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	175,50	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		175,50
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	2.000,00	
06/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		2.000,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	25,80	
06/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		25,80
06/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	177,61	
			TRANSPORTE	46.378,91	46.201,30

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.378,91	46.201,30
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		177,61
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	320,50	
06/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		320,50
06/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 23660229 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	220,89	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 23660229 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		220,89
06/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1712 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	630,00	
06/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1712 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		630,00
06/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1713 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	32,00	
06/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1713 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		32,00
06/05/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DOC Nº 2320000872 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 2320000872 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
06/05/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 11 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.387,50	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 11 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.387,50
06/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	49.609,80	49.609,80
07/05/2024	2.1.02.01.0001	TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	5.852,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI		5.852,00
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	81.000,00	
07/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		81.000,00
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	1.065,96	
07/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		1.065,96
07/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	315,41	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		315,41
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	177,61	
07/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		177,61
07/05/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	36,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		36,00
07/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	75.000,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA		75.000,00
			TOTAL DO DIA	163.446,98	163.446,98
08/05/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 382	29.498,96	
08/05/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 382		29.498,96
08/05/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	27.960,00	
08/05/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		27.960,00
08/05/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	679,92	
08/05/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		679,92
08/05/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	6.662,25	
			TRANSPORTE	64.801,13	58.138,88

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.801,13	58.138,88
08/05/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		6.662,25
08/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.065,96	
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.065,96
08/05/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 06/12	16,00	
08/05/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 06/12		16,00
08/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1721 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	800,00	
08/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1721 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		800,00
08/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1722 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	350,00	
08/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1722 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		350,00
			TOTAL DO DIA	67.033,09	67.033,09
09/05/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST COM. IMPORTADORA LTDA	2.337,56	
09/05/2024	2.1.02.01.0001	BEST COM. IMPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BEST COM. IMPORTADORA LTDA		2.337,56
09/05/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	679,92	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		679,92
09/05/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	6.662,25	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		6.662,25
			TOTAL DO DIA	9.679,73	9.679,73
10/05/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 05/2024	500,00	
10/05/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 05/2024		500,00
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	1.500,00	
10/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		1.500,00
10/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	299,68	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		299,68
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.381,39	
10/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.381,39
10/05/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
10/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 23706571 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	172,71	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 23706571 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		172,71
10/05/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2024	500,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2024		500,00
10/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
10/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL	1.209,00	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KROLL		1.209,00
			TOTAL DO DIA	6.262,78	6.262,78
13/05/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 390	27.960,00	
13/05/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 390		27.960,00
			TRANSPORTE	27.960,00	27.960,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.960,00	27.960,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	735,00	
13/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		735,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	770,00	
13/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		770,00
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	880,00	
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		880,00
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.320,00	
13/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.320,00
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	21,06	
13/05/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		21,06
13/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	2.203,97	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		2.203,97
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	1.116,00	
13/05/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		1.116,00
13/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 1477816-1 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS	1.133,09	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 1477816-1 EXPRESSO LEOMAR - FRETES E CARRETOS		1.133,09
			TOTAL DO DIA	36.139,12	36.139,12
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE	1.499,00	
14/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE		1.499,00
14/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	20.415,42	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		20.415,42
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	20.000,00	
14/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA		20.000,00
14/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
14/05/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.003,58	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.003,58
			TOTAL DO DIA	42.998,00	42.998,00
15/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	524,70	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		524,70
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	1.203,20	
15/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		1.203,20
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA	1.700,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA		1.700,00
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	1.158,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	RECTO CFE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE		1.158,00
15/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	57.253,30	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		57.253,30
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	55.000,00	
			TRANSPORTE	116.839,20	61.839,20

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.839,20	61.839,20
15/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA		55.000,00
15/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	116.919,20	116.919,20
16/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	378,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO		378,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	567,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO		567,00
16/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI	173,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI		173,00
16/05/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR #C	14.269,20	
16/05/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		15.096,84
16/05/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	827,64	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	189,00	
16/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		189,00
16/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	109,00	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		109,00
16/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
16/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	16.592,84	16.592,84
17/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	1.800,00	
17/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		1.800,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	300,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		300,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	3.150,00	
17/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		3.150,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	12.625,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		12.625,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	450,00	
17/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		450,00
17/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	1.550,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		1.550,00
17/05/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	69.614,00	
17/05/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		69.614,00
17/05/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	1.757,13	
17/05/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.897,70
17/05/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	140,57	
			TRANSPORTE	91.386,70	91.386,70

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.386,70	91.386,70
17/05/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	14.807,00	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		14.807,00
17/05/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	20.000,00	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		20.000,00
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	34.948,50	
17/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		34.948,50
17/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 14578700 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS	141,50	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 14578700 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS		141,50
17/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1734 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	590,00	
17/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1734 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		590,00
			TOTAL DO DIA	161.873,70	161.873,70
18/05/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.897,70	
18/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.897,70
			TOTAL DO DIA	1.897,70	1.897,70
20/05/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 04/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,81	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 04/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,81
20/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 04/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	776,16	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 04/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		776,16
20/05/2024	1.1.02.01.0001	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.100,00
20/05/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	890,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		890,00
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.071,97	
20/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.071,97
20/05/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 12/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
20/05/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 12/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
20/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	6.390,87	6.390,87
21/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	720,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		720,00
21/05/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	941,00	
21/05/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		941,00
21/05/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	51,00	
21/05/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		51,00
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	1.990,00	
			TRANSPORTE	3.702,00	1.712,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.702,00	1.712,00
21/05/2024	1.1.02.01.0001	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE DUP. 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		1.990,00
21/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.990,00	
21/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.990,00
			TOTAL DO DIA	5.692,00	5.692,00
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	1.240,00	
22/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		1.240,00
22/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.240,00	
22/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.240,00
			TOTAL DO DIA	2.480,00	2.480,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDERSON VOLPI	1.990,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ANDERSON VOLPI		1.990,00
23/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BUTIA	3.366,00	
23/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BUTIA		3.366,00
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	80,00	
23/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		80,00
23/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	5.516,00	5.516,00
24/05/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	839,55	
24/05/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		839,55
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	440,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		440,00
24/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	18.474,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		18.474,00
24/05/2024	2.1.02.01.0001	BEST COM. IMPORTADORA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BEST COM. IMPORTADORA LTDA	2.337,56	
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BEST COM. IMPORTADORA LTDA		2.337,56
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.925,72	
24/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.925,72
24/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 2377554-9 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	88,16	
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 2377554-9 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		88,16
24/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1752 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	189,00	
24/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1752 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		189,00
24/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
24/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	25.793,99	25.793,99
25/05/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	3.599,90	
25/05/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		3.599,90
25/05/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR #C	19.808,08	
			TRANSPORTE	23.407,98	3.599,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.407,98	3.599,90
25/05/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR #C		19.808,08
			TOTAL DO DIA	23.407,98	23.407,98
27/05/2024	2.1.02.01.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	860,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		860,00
27/05/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.875,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.875,00
27/05/2024	2.1.02.01.0001	TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI	5.852,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TIMBER INDUSTRIA DE ANATOMICOS DE MADEIRA EIRELI		5.852,00
27/05/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.250,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.250,00
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	12.041,56	
27/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		12.041,56
27/05/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	162,93	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		162,93
27/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - STALO	2.041,63	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - STALO		2.041,63
			TOTAL DO DIA	24.083,12	24.083,12
28/05/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	4.150,03	
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		4.150,03
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	567,00	
28/05/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO		567,00
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	735,00	
28/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		735,00
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.100,00	
28/05/2024	1.1.02.01.0001	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECTO CFE DUP. SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.100,00
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	748,03	
28/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		748,03
			TOTAL DO DIA	8.300,06	8.300,06
29/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS	84.600,00	
29/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANOAS		84.600,00
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	770,00	
29/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		770,00
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BUTIA	3.366,00	
29/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BUTIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BUTIA		3.366,00
29/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	3.336,00	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		3.336,00
29/05/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DOC Nº 2320000945 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 2320000945 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
			TRANSPORTE	92.472,00	92.472,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.472,00	92.472,00
29/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	400,00	
29/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	92.872,00	92.872,00
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 05/2024	124,08	
31/05/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 05/2024		124,08
31/05/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	2.313,74	
31/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024		2.313,74
31/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	254,51	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024		254,51
31/05/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 05/2024	3.500,00	
31/05/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 05/2024		3.500,00
31/05/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 05/2024	385,00	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 05/2024		385,00
31/05/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 05/2024	85,81	
31/05/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 05/2024		85,81
31/05/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3.779,00	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024		3.779,00
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2024	323,16	
31/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2024		323,16
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 05/2024	226,74	
31/05/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 05/2024		226,74
31/05/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2024	324,91	
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2024		324,91
31/05/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 05/2024	26,51	
31/05/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF 05/2024		26,51
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024	524,70	
31/05/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024		524,70
31/05/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 05/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40
31/05/2024	1.1.02.01.0001	LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	3.000,00	
31/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA		3.000,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	960,00	
31/05/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		960,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	144,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		144,00
31/05/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	940,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		940,00
31/05/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2.280,00	
31/05/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 05/2024		2.280,00
31/05/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	13.253,38	
31/05/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		13.253,38
31/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1758 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	400,00	
31/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1758 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		400,00
31/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1765 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	2,00	
31/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1765 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		2,00
			TRANSPORTE	33.129,94	33.129,94

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.129,94	33.129,94
31/05/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1766 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	19,00	
31/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1766 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		19,00
31/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	21,79	
31/05/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		21,79
31/05/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	6,61	
31/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		6,61
31/05/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,49	
31/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,49
31/05/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2024 SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2024 SALÁRIO FAMÍLIA		124,08
31/05/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	3.012,00	
31/05/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		3.012,00
31/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	21,79	
31/05/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		21,79
31/05/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	15,18	
31/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		15,18
31/05/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	6,61	
31/05/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		6,61
			TOTAL DO DIA	36.357,49	36.357,49
			TOTAL DO MÊS	1.038.200,91	1.038.200,91
01/06/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	515,00	
01/06/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		515,00
01/06/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	26,00	
01/06/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		26,00
01/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1849 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	11,40	
01/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1849 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		11,40
			TOTAL DO DIA	552,40	552,40
03/06/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORARIOS A PAGAR GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2024 Autônomo Mensal 05/2024	3.029,19	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORARIOS A PAGAR GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 05/2024 Autônomo Mensal 05/2024		3.029,19
03/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMERICH MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.059,23	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMERICH MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.059,23
03/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS AMERBA RODRIGUEZ MÊS 05/2024 FE EXTRATO BANCÁRO N/DATA	1.107,21	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS AMERBA RODRIGUEZ MÊS 05/2024 FE EXTRATO BANCÁRO N/DATA		1.107,21
03/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS ERNESTO JAVIER VASQUEZ SAL Folha Mensal 05/2024	2.003,67	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS ERNESTO JAVIER VASQUEZ SAL Folha Mensal 05/2024		2.003,67
03/06/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.875,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.875,00
03/06/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	3.407,99	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		3.407,99
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	17.113,02	
			TRANSPORTE	30.595,31	13.482,29

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.595,31	13.482,29
03/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		17.113,02
03/06/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº 60619625 CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 60619625 CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
03/06/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 12 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.665,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 12 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.665,00
03/06/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº PARCERIA SISTEMAS LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	120,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº PARCERIA SISTEMAS LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		120,00
03/06/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF DOC Nº PARCERIA SISTEMAS LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	170,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº PARCERIA SISTEMAS LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		170,00
03/06/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
03/06/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº LIBRAGA BRANDÃO CIA LTDA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	140,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº LIBRAGA BRANDÃO CIA LTDA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		140,00
03/06/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF LAVAGEM AUTOMOTIVA MARCOS ROBERTO KINSEL - DESPESAS COM VEÍCULOS	360,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF LAVAGEM AUTOMOTIVA MARCOS ROBERTO KINSEL - DESPESAS COM VEÍCULOS		360,00
03/06/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF GUIA Nº DE ARRECADAÇÃO JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA	62,73	
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA Nº DE ARRECADAÇÃO JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA		62,73
			TOTAL DO DIA	34.226,04	34.226,04
04/06/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	192,00	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		192,00
04/06/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	19.808,00	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		19.808,00
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	500,00	
04/06/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		500,00
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	16.927,64	
04/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		16.927,64
04/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 14652552 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS	158,50	
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 14652552 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS		158,50
			TOTAL DO DIA	37.586,14	37.586,14
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	1.213,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECTO CFE DUP. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		1.213,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	720,00	
05/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		720,00
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA	9,31	
05/06/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR REF RESGATE BB CDB DI N/DATA		9,31
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	6,25	
05/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		6,25
			TOTAL DO DIA	1.948,56	1.948,56
06/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 04/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	269,41	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 04/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		269,41
06/06/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ FGTS 04/2024	28,40	
			TRANSPORTE	297,81	269,41

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297,81	269,41
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTAS S/ FGTS 04/2024		28,40
06/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
06/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	1.908,07	
06/06/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		2.041,63
06/06/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	133,56	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	558,00	
06/06/2024	1.1.02.01.0001	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	RECTO CFE DUP. PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		558,00
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	1.203,20	
06/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		1.203,20
06/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	628,59	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		628,59
06/06/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	15.096,84	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		15.096,84
			TOTAL DO DIA	19.866,07	19.866,07
07/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO CFE. EXTRATO BANCÁRIO MARIO LUIZ DAL MOLIN REF. FRETES	1.500,00	
07/06/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CFE. EXTRATO BANCÁRIO MARIO LUIZ DAL MOLIN REF. FRETES		1.500,00
07/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.318,41	
07/06/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.318,41
07/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.545,65	
07/06/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.545,65
07/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	554,00	
07/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		554,00
07/06/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	54,00	
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		54,00
07/06/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	2.041,63	
07/06/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		2.041,63
			TOTAL DO DIA	8.513,69	8.513,69
08/06/2024	1.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	500,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		500,00
08/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1772 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	25,00	
08/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1772 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		25,00
08/06/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 07/12	16,00	
			TRANSPORTE	541,00	525,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541,00	525,00
08/06/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 07/12		16,00
			TOTAL DO DIA	541,00	541,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	1.819,00	
10/06/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		1.819,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	504,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		504,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	640,00	
10/06/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		640,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001	RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4.600,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		4.600,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.485,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.485,00
10/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	198,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		198,00
10/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	1.393,72	
10/06/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.491,28
10/06/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	97,56	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	74,60	
10/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		74,60
10/06/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
10/06/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF NFS-e Nº 140 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2024	500,00	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 140 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 05/2024		500,00
10/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1781 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	46,00	
10/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1781 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		46,00
10/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1780 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	18,19	
10/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1780 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		18,19
10/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1779 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	16,83	
10/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1779 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		16,83
10/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1778 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	11,44	
10/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1778 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		11,44
			TOTAL DO DIA	11.604,34	11.604,34
11/06/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.128,00	
11/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.128,00
11/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	8.460,00	
11/06/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		8.460,00
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	1.344,00	
11/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		1.344,00
			TRANSPORTE	10.932,00	10.932,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.932,00	10.932,00
11/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	718,60	
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		718,60
			TOTAL DO DIA	11.650,60	11.650,60
12/06/2024	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA IND E COM LTDA	450,00	
12/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA IND E COM LTDA		450,00
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	378,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO		378,00
12/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	378,00	
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		378,00
			TOTAL DO DIA	1.206,00	1.206,00
13/06/2024	1.1.02.01.0001	JONATAN ZAMBOM BORGES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JONATAN ZAMBOM BORGES	1.750,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JONATAN ZAMBOM BORGES		1.750,00
13/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	120,00	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		120,00
13/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.392,72	
13/06/2024	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.392,72
13/06/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	489,00	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		489,00
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	144,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		144,00
13/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	7.995,00	
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		7.995,00
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	8.460,00	
13/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		8.460,00
			TOTAL DO DIA	21.350,72	21.350,72
14/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. JONATAN ZAMBOM BORGES	1.750,00	
14/06/2024	1.1.02.01.0001	JONATAN ZAMBOM BORGES	RECTO CFE DUP. JONATAN ZAMBOM BORGES		1.750,00
14/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	475,30	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		475,30
14/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	524,70	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		524,70
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
17/06/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 06/2024	500,00	
17/06/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 06/2024		500,00
			TRANSPORTE	500,00	500,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	500,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	3.897,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		3.897,00
17/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40,00
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE	17.875,00	
17/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE		15.775,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE		2.100,00
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	1.000,00	
17/06/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		1.000,00
17/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	18.753,55	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		18.753,55
17/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. ALFA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	81,45	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. ALFA TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		81,45
17/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1814 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	38,97	
17/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1814 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		38,97
			TOTAL DO DIA	42.185,97	42.185,97
18/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	991,80	
18/06/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		991,80
18/06/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	20.000,00	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		20.000,00
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	1.819,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		1.819,00
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	7.199,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		7.199,00
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	690,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		690,00
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.782,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.782,00
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	12.728,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		12.728,00
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE	2.000,00	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE		2.000,00
18/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	7.005,75	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		7.005,75
18/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 14725945 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS	212,25	
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 14725945 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS		212,25
			TOTAL DO DIA	55.427,80	55.427,80
19/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.358,19	
19/06/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.358,19
19/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.740,32	
19/06/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.740,32
19/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	405,10	
			TRANSPORTE	5.503,61	5.098,51

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.503,61	5.098,51
19/06/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		405,10
19/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	369,00	
19/06/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		369,00
19/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	7.774,00	
19/06/2024	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		7.774,00
19/06/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.400,00	
19/06/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.400,00
19/06/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	14.807,00	
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		14.807,00
19/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	14.807,00	
19/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		14.807,00
			TOTAL DO DIA	45.660,61	45.660,61
20/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	351,42	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		351,42
20/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	960,00	
20/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		960,00
20/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	2.160,00	
20/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		2.160,00
20/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	390,00	
20/06/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		390,00
20/06/2024	2.1.02.01.0001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.392,72	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.392,72
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6.902,64	
20/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6.902,64
20/06/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 04/2024	4.158,50	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 04/2024		4.158,50
20/06/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 01/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,97	
20/06/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 01/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,97
			TOTAL DO DIA	17.462,25	17.462,25
21/06/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.209,00	
21/06/2024	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.209,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.650,00	
21/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		1.650,00
			TRANSPORTE	2.859,00	2.859,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.859,00	2.859,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.286,80	
21/06/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		3.286,80
21/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.486,00	
21/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		3.486,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	480,00	
21/06/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		480,00
21/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
21/06/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.318,41	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.318,41
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6.311,73	
21/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6.311,73
21/06/2024	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO MÊS 04/2024	111,80	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO MÊS 04/2024		111,80
21/06/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - STALO	4.131,52	
21/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - STALO		4.131,52
21/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1816 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	67,72	
21/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1816 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		67,72
21/06/2024	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	1.209,00	
21/06/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		1.209,00
			TOTAL DO DIA	24.011,98	24.011,98
24/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4.700,00	
24/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		4.700,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.485,00	
24/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.485,00
24/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
24/06/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	839,55	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		839,55
24/06/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.545,65	
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.545,65
24/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	3.545,20	
24/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		3.545,20
24/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1823 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	47,00	
24/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1823 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		47,00
24/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1822 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	14,85	
			TRANSPORTE	13.337,25	13.322,40

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.337,25	13.322,40
24/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1822 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		14,85
			TOTAL DO DIA	13.337,25	13.337,25
25/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	940,00	
25/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		940,00
25/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	697,03	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		697,03
25/06/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	162,97	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		162,97
			TOTAL DO DIA	1.880,00	1.880,00
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	960,00	
26/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		960,00
26/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	960,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		960,00
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
27/06/2024	1.1.02.01.0001	CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	2.040,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA		2.040,00
27/06/2024	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	9.780,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		9.780,00
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.022,89	
27/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.022,89
27/06/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA	2.022,89	
27/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG INDUSTRIAL LTDA		2.022,89
			TOTAL DO DIA	15.865,78	15.865,78
28/06/2024	1.1.02.01.0001	SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.046,54	
28/06/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.046,54
28/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CEZAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
28/06/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	10.000,00	
28/06/2024	2.1.02.01.0001	ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA		10.000,00
28/06/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR NELUX DO BRASIL LTDA	13.000,00	
28/06/2024	2.1.02.01.0001	NELUX DO BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR NELUX DO BRASIL LTDA		13.000,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	2.040,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001	CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	RECTO CFE DUP. CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA		2.040,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	440,00	
			TRANSPORTE	27.276,54	26.836,54

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.276,54	26.836,54
28/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		440,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	18.474,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		18.474,00
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	390,00	
28/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		390,00
28/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	19.913,78	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		19.913,78
28/06/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DOC Nº 2320001006 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	660,00	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº 2320001006 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		660,00
28/06/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PG. COBRANÇA DE JUROS CFE EXTRATO N/DATA	20,22	
28/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. COBRANÇA DE JUROS CFE EXTRATO N/DATA		20,22
28/06/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1836 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,46	
28/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1836 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,46
			TOTAL DO DIA	66.745,00	66.745,00
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 06/2024	124,08	
29/06/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 06/2024		124,08
29/06/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	2.313,74	
29/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024		2.313,74
29/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	254,51	
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024		254,51
29/06/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 06/2024	3.500,00	
29/06/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 06/2024		3.500,00
29/06/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 06/2024	385,00	
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 06/2024		385,00
29/06/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 06/2024	85,81	
29/06/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 06/2024		85,81
29/06/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3.190,00	
29/06/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 06/2024		3.190,00
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 06/2024	226,74	
29/06/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 06/2024		226,74
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2024	335,49	
29/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2024		335,49
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024	524,70	
29/06/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024		524,70
29/06/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2024	335,87	
29/06/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2024		335,87
29/06/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 06/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40
29/06/2024	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 06/2024 HORAS EXTRAS	136,98	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024 HORAS EXTRAS		136,98
29/06/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3.779,00	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024		3.779,00
29/06/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2024 SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	
29/06/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2024 SALÁRIO FAMÍLIA		124,08
29/06/2024	2.1.02.01.0001	ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	1.000,00	
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.598,40	16.598,40
30/06/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	5.363,45	
30/06/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		5.363,45
30/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	7,54	
30/06/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		7,54
			TRANSPORTE	5.370,99	5.370,99

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.370,99	5.370,99
30/06/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	9,49	
30/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		9,49
30/06/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,21	
30/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,21
30/06/2024	1.1.01.03.0007	BANCO DO BRASIL S/A CDB C/APLICAÇÃO	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB CDB N/DATA	2.983,34	
30/06/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB CDB N/DATA		2.983,34
30/06/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	307,86	
30/06/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		307,86
30/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	11,70	
30/06/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		11,70
30/06/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,21	
30/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,21
30/06/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	9,49	
30/06/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		9,49
			TOTAL DO DIA	8.697,29	8.697,29
			TOTAL DO MÊS	462.337,89	462.337,89
01/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.611,89	
01/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.611,89
01/07/2024	1.1.02.01.0001	CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	1.900,00	
01/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA		1.900,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	1.140,00	
01/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		1.140,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	669,00	
01/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		669,00
01/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	8.600,00	
01/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		8.600,00
01/07/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORARIOS A PAGAR GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2024 Autônomo Mensal 06/2024	3.029,19	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORARIOS A PAGAR GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 06/2024 Autônomo Mensal 06/2024		3.029,19
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIO DE AMERBA RODRIGUEZ MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.107,21	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIO DE AMERBA RODRIGUEZ MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.107,21
01/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.128,32	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.128,32
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4.600,00	
01/07/2024	1.1.02.01.0001	RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	RECTO CFE DUP. RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		4.600,00
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	4.714,20	
01/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		4.714,20
01/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 2410159-2 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	171,07	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 2410159-2 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		171,07
			TRANSPORTE	29.670,88	29.670,88

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.670,88	29.670,88
01/07/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 13 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.665,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 13 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.665,00
01/07/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PG. IOF - IOF SALDO DEVEDOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	12,88	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. IOF - IOF SALDO DEVEDOR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		12,88
01/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	40,53	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		40,53
01/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1843 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	92,69	
01/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1843 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		92,69
01/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1850 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	19,00	
01/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1850 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		19,00
01/07/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
01/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	15.500,00	
01/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		15.500,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	16.000,00	
01/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		16.000,00
			TOTAL DO DIA	64.000,98	64.000,98
02/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.560,00	
02/07/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.560,00
02/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.822,90	
02/07/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.822,90
02/07/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	991,80	
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		991,80
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4.700,00	
02/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		4.700,00
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.160,00	
02/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.160,00
02/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	4.868,20	
02/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		4.868,20
			TOTAL DO DIA	18.102,90	18.102,90
03/07/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	724,00	
03/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		724,00
03/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	37,00	
03/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		37,00
03/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	687,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		687,00
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI	173,00	
03/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI		173,00
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	500,00	
03/07/2024	1.1.02.01.0001	LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	RECTO CFE DUP. LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA		500,00
			TRANSPORTE	2.121,00	2.121,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.121,00	2.121,00
03/07/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
03/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	127,00	
03/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		127,00
			TOTAL DO DIA	2.361,00	2.361,00
04/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.740,32	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.740,32
04/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	405,10	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		405,10
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE	3.897,00	
04/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE		3.897,00
04/07/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	16,90	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		16,90
04/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.684,68	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.684,68
			TOTAL DO DIA	7.744,00	7.744,00
05/07/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3309 N/DATA	1.046,54	
05/07/2024	1.1.02.01.0001	SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3309 N/DATA		1.046,54
05/07/2024	1.1.02.01.0001	SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.046,54	
05/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.046,54
05/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PRO-LABORE A PAGAR Empregador Mensal 06/2024	2.059,23	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PRO-LABORE A PAGAR Empregador Mensal 06/2024		2.059,23
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO	300,00	
05/07/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO	RECTO CFE DUP. CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO		300,00
05/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 002414829-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	47,76	
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 002414829-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		47,76
05/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	497,76	
05/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		497,76
			TOTAL DO DIA	4.997,83	4.997,83
08/07/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO	300,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA REGIAO		300,00
08/07/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	745,64	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		745,64
08/07/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 08/12	16,00	
08/07/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 08/12		16,00
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	857,64	
08/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		857,64
08/07/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	72,00	
			TRANSPORTE	1.991,28	1.919,28

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.991,28	1.919,28
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	1.991,28	1.991,28
09/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	10.617,19	
09/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		10.617,19
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.328,00	
09/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		1.328,00
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	6.224,40	
09/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		6.224,40
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	20.618,86	
09/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		20.618,86
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	889,20	
09/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		889,20
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	2.589,60	
09/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		2.589,60
09/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	2.905,00	
09/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		2.905,00
09/07/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3312 N/DATA	1.900,00	
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3312 N/DATA		1.900,00
09/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	120,00	
09/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		120,00
09/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1859 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	54,94	
09/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1859 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		54,94
			TOTAL DO DIA	47.247,19	47.247,19
10/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	3.861,23	
10/07/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		4.131,52
10/07/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	270,29	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI	1.144,00	
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI		640,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IVOTI		504,00
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. ANDERSON VOLPI	1.990,00	
10/07/2024	1.1.02.01.0001	ANDERSON VOLPI	RECTO CFE DUP. ANDERSON VOLPI		1.990,00
10/07/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF NFS-e Nº 164 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2024	500,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 164 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 06/2024		500,00
10/07/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
10/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	2.434,00	
			TRANSPORTE	10.399,52	7.965,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.399,52	7.965,52
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		2.434,00
			TOTAL DO DIA	10.399,52	10.399,52
11/07/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	370,00	
11/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		370,00
11/07/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	42,00	
11/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		42,00
11/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	2,07	
11/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		2,07
11/07/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	78,00	
11/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		78,00
11/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	3,90	
11/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		3,90
11/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	114,00	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		114,00
11/07/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,38	
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31,38
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	145,38	
11/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		145,38
11/07/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	4.131,52	
11/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		4.131,52
11/07/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	3,50	
11/07/2024	1.1.01.02.0005	RECEBA FÁCIL	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3,50
11/07/2024	1.1.01.02.0005	RECEBA FÁCIL	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	564,00	
11/07/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		564,00
11/07/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA	3,50	
11/07/2024	1.1.01.02.0005	RECEBA FÁCIL	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DE TELHA CERTA IND E COM LTDA		3,50
11/07/2024	1.1.01.02.0005	RECEBA FÁCIL	RECTO CFE DUP. TELHA CERTA IND E COM LTDA	450,00	
11/07/2024	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	RECTO CFE DUP. TELHA CERTA IND E COM LTDA		450,00
11/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTO S/ DUPL. S. L. CHIODI COM. DE AUTO PEÇAS LTDA	0,03	
11/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUPL. S. L. CHIODI COM. DE AUTO PEÇAS LTDA		0,03
			TOTAL DO DIA	5.939,28	5.939,28
12/07/2024	1.1.02.01.0001	COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA	880,00	
12/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA		880,00
12/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	800,00	
			TRANSPORTE	1.680,00	880,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.680,00	880,00
12/07/2024	2.1.02.01.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		800,00
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	960,00	
12/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		960,00
12/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	210,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		210,00
12/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1863 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	9,00	
12/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1863 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		9,00
			TOTAL DO DIA	2.859,00	2.859,00
13/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	2.022,89	
13/07/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		2.022,89
13/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1864 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	250,00	
13/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1864 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		250,00
			TOTAL DO DIA	2.272,89	2.272,89
14/07/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	2.022,89	
14/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		2.022,89
			TOTAL DO DIA	2.022,89	2.022,89
15/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS MÊS 07/2024 Adiantamento 07/2024	524,70	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS MÊS 07/2024 Adiantamento 07/2024		524,70
15/07/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.610,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.610,00
15/07/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.822,90	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.822,90
15/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 58324210001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	74,73	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 58324210001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS		74,73
15/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 002424572-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	181,42	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 002424572-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		181,42
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	4.753,75	
15/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		4.753,75
15/07/2024	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF DUP.CLAUDIOMIRO BOHRER - VIAGENS E ESTADIAS	150,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP.CLAUDIOMIRO BOHRER - VIAGENS E ESTADIAS		150,00
			TOTAL DO DIA	13.117,50	13.117,50
16/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.611,89	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.611,89
16/07/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,61	
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24,61
16/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.636,50	
			TRANSPORTE	3.273,00	1.636,50

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.273,00	1.636,50
16/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.636,50
			TOTAL DO DIA	3.273,00	3.273,00
17/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR #C	14.746,17	
17/07/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR #C		14.746,17
17/07/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	2,17	
17/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		2,17
17/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.047,75	
17/07/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.047,75
17/07/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.200,00	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.200,00
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	5.494,60	
17/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		5.494,60
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTRELA	8.600,00	
17/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTRELA		8.600,00
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA	880,00	
17/07/2024	1.1.02.01.0001	COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA	RECTO CFE DUP. COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS SURUBI LTDA		880,00
17/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	13.774,60	
17/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		13.774,60
17/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1865 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	75,00	
17/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1865 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		75,00
			TOTAL DO DIA	55.820,29	55.820,29
18/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	9.747,87	
18/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		9.747,87
18/07/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3320 N/DATA	456,00	
18/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3320 N/DATA		456,00
18/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	495,90	
18/07/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		495,90
18/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	3.985,00	
18/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		3.985,00
18/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	456,00	
18/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		456,00
18/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	7.967,00	
18/07/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		7.967,00
18/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.009,09	
18/07/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.009,09
			TRANSPORTE	29.116,86	29.116,86

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.116,86	29.116,86
18/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	9,39	
18/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		9,39
18/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 14892022 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS	80,00	
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 14892022 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS		80,00
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	80,00	
18/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		80,00
			TOTAL DO DIA	29.286,25	29.286,25
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13.160,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		13.160,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	2.632,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		2.632,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	1.110,00	
19/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		1.110,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	1.850,00	
19/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		1.850,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	328,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		328,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	1.140,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		1.140,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	2.450,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		2.450,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO	4.715,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO		4.715,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO	2.025,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAJEADO		2.025,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.039,40	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.039,40
19/07/2024	1.1.02.01.0001	CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	900,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA		900,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	570,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		570,00
19/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	335,87	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		335,87
			TRANSPORTE	33.255,27	33.255,27

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.255,27	33.255,27
19/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	850,92	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		850,92
19/07/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 06/2024 PESSOA FÍSICA IRRF Autônomo 06/2024	85,81	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 06/2024 PESSOA FÍSICA IRRF Autônomo 06/2024		85,81
19/07/2024	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.591,33	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.591,33
19/07/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.189,76	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.189,76
19/07/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	14.744,00	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		14.744,00
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTRELA	669,00	
19/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTRELA		669,00
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.046,54	
19/07/2024	1.1.02.01.0001	SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECTO CFE DUP. SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.046,54
19/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 2429301-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	33,66	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 2429301-7 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		33,66
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	18.865,81	
19/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		18.865,81
19/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1871 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	67,40	
19/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1871 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		67,40
19/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1872 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,90	
19/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1872 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,90
19/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1873 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	4,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1873 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		4,00
19/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1874 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1874 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
19/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1875 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	155,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1875 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		155,00
19/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1879 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1879 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,00
19/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1880 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,00	
19/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1880 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,00
			TOTAL DO DIA	73.674,40	73.674,40
20/07/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 02/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
20/07/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 02/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
			TOTAL DO DIA	146,93	146,93
22/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.377,02	
22/07/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.377,02
22/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BRAGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BRAGA	1.120,00	
22/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BRAGA		1.120,00
			TRANSPORTE	4.497,02	4.497,02

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.497,02	4.497,02
22/07/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	499,90	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		499,90
22/07/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	999,80	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		999,80
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	889,20	
22/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		889,20
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	1.328,00	
22/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		1.328,00
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	900,00	
22/07/2024	1.1.02.01.0001	CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA	RECTO CFE DUP. CEMM SERVICOS POSTAIS LTDA		900,00
22/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.253,38	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		13.253,38
22/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.363,45	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.363,45
22/07/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,00	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		567,00
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	17.566,33	
22/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		17.566,33
22/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1885 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	11,00	
22/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1885 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		11,00
			TOTAL DO DIA	45.875,08	45.875,08
23/07/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 07/2024	500,00	
23/07/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 07/2024		500,00
23/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	540,00	
23/07/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		499,90
23/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		40,10
23/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	1.080,00	
23/07/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		999,80
23/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		80,20
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	369,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		369,00
23/07/2024	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	294,32	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		294,32
23/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	74,68	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		74,68
23/07/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
23/07/2024	1.1.01.02.0005	RECEBA FÁCIL	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
			TRANSPORTE	2.861,50	2.861,50

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.861,50	2.861,50
23/07/2024	1.1.01.02.0005	RECEBA FÁCIL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	120,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		120,00
23/07/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	3,50	
23/07/2024	1.1.01.02.0005	RECEBA FÁCIL	VLR. REF. DESPESA BANCÁRIA S/ DUP. DE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		3,50
23/07/2024	1.1.01.02.0005	RECEBA FÁCIL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	550,00	
23/07/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		550,00
			TOTAL DO DIA	3.535,00	3.535,00
24/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	250,42	
24/07/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		250,42
24/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	770,69	
24/07/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		770,69
24/07/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.200,00	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.200,00
24/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	10.617,19	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		10.617,19
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	456,00	
24/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		456,00
24/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	15.482,07	
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		15.482,07
24/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	26.843,26	
24/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		26.843,26
			TOTAL DO DIA	55.619,63	55.619,63
25/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.858,31	
25/07/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.858,31
25/07/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	117,00	
25/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		117,00
25/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	6,00	
25/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		6,00
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA	1.140,00	
25/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA		1.140,00
25/07/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	162,93	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		162,93
25/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	977,07	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		977,07
			TOTAL DO DIA	12.261,31	12.261,31
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	182,40	
26/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		182,40
			TRANSPORTE	182,40	182,40

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182,40	182,40
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	1.847,34	
26/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		1.847,34
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	2.461,14	
26/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		2.461,14
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	2.082,66	
26/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		2.082,66
26/07/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.890,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.890,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO LEITAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO LEITAO	378,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MATO LEITAO		378,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	1.134,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO		1.134,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI	170,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI		170,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI	3.001,20	
26/07/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI		3.001,20
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	3.524,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		3.524,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	506,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		506,00
26/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR VPMG COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI EPP	2.400,00	
26/07/2024	2.1.02.01.0001	VPMG COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR VPMG COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI EPP		2.400,00
26/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.812,22	
26/07/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.812,22
26/07/2024	2.1.02.01.0001	ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	9.000,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA		9.000,00
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	9.260,00	
26/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		9.260,00
26/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1887 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	15,86	
26/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1887 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		15,86
26/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1888 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,30	
26/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1888 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,30
			TRANSPORTE	40.705,12	40.705,12

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.705,12	40.705,12
26/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1898 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	11,00	
26/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1898 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		11,00
26/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1899 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	4,00	
26/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1899 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		4,00
26/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1900 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	21,00	
26/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1900 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		21,00
26/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1901 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	45,00	
26/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1901 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		45,00
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.670,00	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.670,00
26/07/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF RMG PNEUS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.180,00	
26/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF RMG PNEUS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS		1.180,00
26/07/2024	2.1.02.01.0001	VPMG COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR VPMG COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI EPP	2.400,00	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR VPMG COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI EPP		2.400,00
			TOTAL DO DIA	46.036,12	46.036,12
27/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	18.200,00	
27/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		18.200,00
27/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	7.000,00	
27/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		7.000,00
27/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1906 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	250,00	
27/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1906 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		250,00
			TOTAL DO DIA	25.450,00	25.450,00
29/07/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	276,00	
29/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		276,00
29/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	14,00	
29/07/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		14,00
29/07/2024	2.1.02.01.0001	NELUX DO BRASIL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR NELUX DO BRASIL LTDA	6.500,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR NELUX DO BRASIL LTDA		6.500,00
29/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	111,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		111,00
29/07/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	262,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		262,00
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	3.260,00	
29/07/2024	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		3.260,00
29/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 002438769-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	721,13	
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 002438769-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		721,13
29/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	4.574,13	
29/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		4.574,13
			TOTAL DO DIA	15.718,26	15.718,26

TRANSPORTE

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.280,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.280,00
30/07/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DUP. Nº 2320001090 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	670,00	
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2320001090 LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		670,00
30/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.950,00	
30/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.950,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
31/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.839,61	
31/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.839,61
31/07/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.175,19	
31/07/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.175,19
31/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	2.970,00	
31/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		2.970,00
31/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO	11.400,00	
31/07/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO		11.400,00
31/07/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	2.313,74	
31/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024		2.313,74
31/07/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	254,51	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024		254,51
31/07/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 07/2024	3.500,00	
31/07/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 07/2024		3.500,00
31/07/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 07/2024	385,00	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 07/2024		385,00
31/07/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 07/2024	85,81	
31/07/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 07/2024		85,81
31/07/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2024	370,87	
31/07/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2024		370,87
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 07/2024	226,74	
31/07/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 07/2024		226,74
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024	524,70	
31/07/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2024		524,70
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2024	374,87	
31/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2024		374,87
31/07/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 07/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40
31/07/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	4.353,51	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2024		4.353,51
31/07/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METAL BRILHO IND. MET. LTDA	1.670,00	
31/07/2024	2.1.02.01.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METAL BRILHO IND. MET. LTDA		1.670,00
31/07/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3.610,00	
31/07/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 07/2024		3.610,00
31/07/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	13.037,20	
31/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		13.037,20
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BRAGA	1.120,00	
31/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BRAGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BRAGA		1.120,00
31/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.120,00	
			TRANSPORTE	51.614,15	50.494,15

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.614,15	50.494,15
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.120,00
31/07/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1907 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	114,00	
31/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1907 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		114,00
31/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	49,51	
31/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		49,51
31/07/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	1.305,58	
31/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		1.305,58
31/07/2024	2.1.02.01.0001	METAL BRILHO IND. MET. LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METAL BRILHO IND. MET. LTDA	1.670,00	
31/07/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	VLR REF. FRETES S/ COMPRAS FORNECEDOR METAL BRILHO IND. MET. LTDA	1.680,00	
31/07/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	\GTO REF DUP. FORNECEDOR METAL BRILHO IND. MET. LTDA		3.350,00
31/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	19,99	
31/07/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		19,99
31/07/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	2,52	
31/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		2,52
31/07/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	8,62	
31/07/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		8,62
			TOTAL DO DIA	56.464,37	56.464,37
			TOTAL DO MÊS	610.116,90	610.116,90
01/08/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2024 Autônomo Mensal 07/2024	3.029,19	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 07/2024 Autônomo Mensal 07/2024		3.029,19
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIO JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 07/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.286,23	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIO JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 07/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.286,23
01/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIO AMERBA RODRIGUEZ MÊS 07/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.223,37	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIO AMERBA RODRIGUEZ MÊS 07/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.223,37
01/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.009,09	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.009,09
01/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	7.967,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		7.967,00
01/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	495,90	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		495,90
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.340,78	
01/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.340,78
01/08/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
01/08/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	330,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		330,00
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. EMPRÉSTIMO RECEBIDO DA EMPRESA ANDERSON VOLPI - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	20.000,00	
01/08/2024	2.2.01.04.0001	ANDERSON VOLPI	VLR. REF. EMPRÉSTIMO RECEBIDO DA EMPRESA ANDERSON VOLPI - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	44.681,56	44.681,56

TRANSPORTE

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	780,00	
02/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		780,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	6.641,00	
02/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		6.641,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.560,00	
02/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.560,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	390,00	
02/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		390,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	2.450,00	
02/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		2.450,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	660,00	
02/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		660,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.400,00	
02/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.400,00
02/08/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	4.760,00	
02/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		4.760,00
02/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	18.840,00	
02/08/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		18.840,00
02/08/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	9.757,26	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		9.757,26
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.039,40	
02/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.039,40
02/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	132,86	
02/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		132,86
02/08/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 14 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.665,00	
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 14 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.665,00
02/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1925 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	67,00	
02/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1925 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		67,00
02/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1926 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	24,00	
02/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1926 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		24,00
02/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1927 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	13,00	
02/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1927 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		13,00
02/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1928 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	41,00	
			TRANSPORTE	53.970,52	53.929,52

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.970,52	53.929,52
02/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1928 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		41,00
02/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1929 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	28,00	
02/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1929 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		28,00
02/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE GUILHERME XAVIER PIVA - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	10.000,00	
02/08/2024	2.2.01.04.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	VLR. REF. EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE GUILHERME XAVIER PIVA - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	63.998,52	63.998,52
04/08/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.280,00	
04/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.280,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	412,00	
04/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		412,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	999,00	
04/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		999,00
04/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	241,80	
04/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		241,80
04/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1931 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	16,50	
04/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1931 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		16,50
04/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1932 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	13,00	
04/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1932 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		13,00
			TOTAL DO DIA	2.962,30	2.962,30
05/08/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.137,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.137,00
05/08/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.570,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.570,00
05/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	1.732,00	
05/08/2024	2.1.02.01.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		1.732,00
05/08/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	745,64	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		745,64
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	1.850,00	
05/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		1.850,00
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	1.110,00	
05/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		1.110,00
05/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	2.101,36	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		2.101,36
			TRANSPORTE	10.246,00	10.246,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.246,00	10.246,00
05/08/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
05/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1937 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	15,70	
05/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1937 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		15,70
05/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1938DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	11,40	
05/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1938DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		11,40
			TOTAL DO DIA	10.386,10	10.386,10
06/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 07/2024 - N/DATA	2.059,23	
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 07/2024 - N/DATA		2.059,23
06/08/2024	2.1.02.01.0001	JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.280,00	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.280,00
06/08/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.812,22	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.812,22
06/08/2024	2.1.02.01.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	1.732,00	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		1.732,00
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	328,00	
06/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		328,00
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.485,00	
06/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.485,00
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	198,00	
06/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		198,00
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.485,00	
06/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.485,00
06/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	41,78	
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		41,78
06/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA	2.370,00	
06/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUAIBA		2.370,00
			TOTAL DO DIA	13.791,23	13.791,23
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO	6.772,80	
07/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO		6.772,80
07/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	6.699,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		6.699,00
07/08/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	73,80	
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		73,80
			TOTAL DO DIA	13.545,60	13.545,60
08/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.225,00	
08/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.225,00
08/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.224,00	
08/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.224,00
08/08/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	9.260,29	
08/08/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		9.260,29
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA	1.140,00	
			TRANSPORTE	12.849,29	11.709,29

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.849,29	11.709,29
08/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA		1.140,00
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	500,00	
08/08/2024	1.1.02.01.0001	LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	RECTO CFE DUP. LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA		500,00
08/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.640,00	
08/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.640,00
08/08/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 09/12	16,00	
08/08/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 09/12		16,00
			TOTAL DO DIA	15.005,29	15.005,29
09/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.057,82	
09/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.057,82
09/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	845,29	
09/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		845,29
09/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.407,17	
09/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		9.407,17
09/08/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	4.600,00	
09/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		4.600,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	10.500,00	
09/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		10.500,00
09/08/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.604,96	
09/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.604,96
09/08/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.431,63	
09/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.431,63
09/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	3.300,00	
09/08/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		3.300,00
09/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
09/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.638,21	
09/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.638,21
09/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 0024503674 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	858,21	
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 0024503674 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		858,21
			TRANSPORTE	38.023,29	38.023,29

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.023,29	38.023,29
09/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1939 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	24,50	
09/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1939 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		24,50
			TOTAL DO DIA	38.047,79	38.047,79
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	785,00	
10/08/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		785,00
			TOTAL DO DIA	785,00	785,00
11/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	945,00	
11/08/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		945,00
11/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	564,00	
11/08/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		564,00
11/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	370,00	
11/08/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		370,00
			TOTAL DO DIA	1.879,00	1.879,00
12/08/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 528 N/DATA	18.840,00	
12/08/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 528 N/DATA		18.840,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	920,00	
12/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		920,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	545,00	
12/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		545,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	2.940,00	
12/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		2.940,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.635,00	
12/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.635,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	9.079,50	
12/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		9.079,50
12/08/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F	2.925,00	
12/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F		2.925,00
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	440,00	
12/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		440,00
12/08/2024	2.1.02.01.0001	NELUX DO BRASIL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR NELUX DO BRASIL LTDA	6.500,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR NELUX DO BRASIL LTDA		6.500,00
12/08/2024	2.1.02.01.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	800,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		800,00
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MATO LEITAO	378,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MATO LEITAO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MATO LEITAO		378,00
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	1.134,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO		1.134,00
			TRANSPORTE	46.136,50	46.136,50

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.136,50	46.136,50
12/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	4.330,40	
12/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		4.330,40
12/08/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF NFS-e Nº 176 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2024	500,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 176 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 07/2024		500,00
12/08/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
12/08/2024	3.2.02.03.0001	CARTÓRIO DIGITAL	PAGTO REF DAUTIN BLOCKCHAIN Nº 30648494 - REF. CARTÓRIO DIGITAL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	12,40	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DAUTIN BLOCKCHAIN Nº 30648494 - REF. CARTÓRIO DIGITAL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		12,40
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ITAQUI	2.200,00	
12/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITAQUI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ITAQUI		2.200,00
12/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1952 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	29,00	
12/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1952 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		29,00
12/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1953 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	90,00	
12/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1953 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		90,00
12/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1954 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	51,00	
12/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1954 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		51,00
			TOTAL DO DIA	53.579,30	53.579,30
13/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	1.300,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		1.300,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	554,00	
13/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		554,00
13/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	3.878,00	
13/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		3.878,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	506,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		506,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	3.524,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		3.524,00
13/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
13/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	5.070,00	
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		5.070,00
13/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.280,00	
13/08/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.280,00
13/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1961 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	13,00	
			TRANSPORTE	16.365,00	16.352,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.365,00	16.352,00
13/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1961 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		13,00
			TOTAL DO DIA	16.365,00	16.365,00
14/08/2024	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.060,00	
14/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.060,00
14/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	3.287,55	
14/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		3.287,55
14/08/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	1.364,00	
14/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		1.364,00
14/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	69,00	
14/08/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		69,00
14/08/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.682,59	
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.682,59
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	999,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		999,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	412,00	
14/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		412,00
14/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.271,59	
14/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.271,59
			TOTAL DO DIA	13.145,73	13.145,73
15/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA RODRIGUEZ MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	551,10	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA RODRIGUEZ MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		551,10
15/08/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	100,00	
15/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		100,00
15/08/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	90,00	
15/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		90,00
15/08/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	292,00	
15/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		292,00
15/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	15,00	
15/08/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		15,00
15/08/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.175,19	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.175,19
15/08/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.839,61	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.839,61
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	2.450,00	
15/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		2.450,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	2.461,14	
			TRANSPORTE	9.974,04	7.512,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.974,04	7.512,90
15/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		2.461,14
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	182,40	
15/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		182,40
15/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	527,64	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		527,64
			TOTAL DO DIA	10.684,08	10.684,08
16/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	295,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		295,00
16/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	230,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		230,00
16/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	760,00	
16/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		760,00
16/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	277,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		277,00
16/08/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	3.300,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		3.300,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.635,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.635,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	2.940,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		2.940,00
16/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.424,29	
16/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.424,29
16/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 678210-001 CRISTOFOLI - FRETES E CARRETOS	202,29	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 678210-001 CRISTOFOLI - FRETES E CARRETOS		202,29
16/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	2.470,00	
16/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		2.470,00
16/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	2.038,00	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		2.038,00
			TOTAL DO DIA	17.321,58	17.321,58
17/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	230,00	
17/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		230,00
17/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	295,00	
17/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		295,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
19/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	882,92	
19/08/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		882,92
19/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.859,63	
19/08/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.859,63
19/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.396,41	
			TRANSPORTE	4.138,96	2.742,55

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.138,96	2.742,55
19/08/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.396,41
19/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	705,89	
19/08/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		705,89
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	800,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		800,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	1.600,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		1.600,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	800,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		800,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	400,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		400,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	800,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		800,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	2.310,00	
19/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI		2.310,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	1.305,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI		1.305,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	2.220,00	
19/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA		2.220,00
19/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	1.716,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA		1.716,00
19/08/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.565,76	
19/08/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		2.565,76
19/08/2024	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.591,33	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.591,33
19/08/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.084,05	
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.084,05
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	750,38	
19/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		750,38
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F	2.205,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F		2.205,00
19/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F	720,00	
19/08/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F		720,00
			TRANSPORTE	26.712,37	26.712,37

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.712,37	26.712,37
19/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1965 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	39,00	
19/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1965 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		39,00
19/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1966 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	36,00	
19/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1966 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		36,00
19/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1967 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	44,00	
19/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1967 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		44,00
			TOTAL DO DIA	26.831,37	26.831,37
20/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 07/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.014,38	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 07/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.014,38
20/08/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 07/2024 IRRF Autônomo 07/2024	85,81	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 07/2024 IRRF Autônomo 07/2024		85,81
20/08/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	2.589,60	
20/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL		2.589,60
20/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SCHROEDER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SCHROEDER	20.240,00	
20/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SCHROEDER		20.240,00
20/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	2.880,00	
20/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL		2.880,00
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAJEADO	2.025,00	
20/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAJEADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAJEADO		2.025,00
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHAPECO	11.400,00	
20/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHAPECO		11.400,00
20/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	18.306,76	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		18.306,76
20/08/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 07/2024	13.037,20	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MÊS 07/2024		13.037,20
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE GUILHERME XAVIER PIVA LTDA- CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.700,00	
20/08/2024	2.2.01.04.0001	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	VLR. REF. EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE GUILHERME XAVIER PIVA LTDA- CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.700,00
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	15.319,15	
20/08/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA LTDA		15.319,15
20/08/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 03/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
20/08/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 03/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	120,00	
20/08/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		120,00
			TOTAL DO DIA	90.864,83	90.864,83
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JACUIZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	10.582,00	
21/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JACUIZINHO		10.582,00
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JACUIZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	1.135,00	
21/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JACUIZINHO		1.135,00
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	3.950,00	
			TRANSPORTE	15.667,00	11.717,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.667,00	11.717,00
21/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		3.950,00
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	1.897,80	
21/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.897,80
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	10.160,00	
21/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		10.160,00
21/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	576,00	
21/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		576,00
21/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	3.304,35	
21/08/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		3.304,35
21/08/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	712,42	
21/08/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		712,42
21/08/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.196,43	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.196,43
21/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	1.295,00	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		1.295,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	440,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		440,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	1.300,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		1.300,00
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	9.079,50	
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		9.079,50
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAJEADO	4.715,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAJEADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAJEADO		4.715,00
21/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	13.043,07	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		13.043,07
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	550,00	
21/08/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		550,00
			TOTAL DO DIA	63.936,57	63.936,57
22/08/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 08/2024	500,00	
22/08/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 08/2024		500,00
22/08/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.286,11	
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.286,11
22/08/2024	2.1.02.01.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	2.285,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		2.285,00
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	545,00	
22/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		545,00
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	5.026,11	
22/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		5.026,11
22/08/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	3.304,35	
			TRANSPORTE	14.946,57	11.642,22

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.946,57	11.642,22
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		3.304,35
			TOTAL DO DIA	14.946,57	14.946,57
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.360,00	
23/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.360,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	640,00	
23/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		640,00
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	366,60	
23/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		366,60
23/08/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.021,11	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.021,11
23/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	845,29	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		845,29
23/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.604,96	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.604,96
23/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.057,82	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.057,82
23/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.407,17	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		9.407,17
23/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.431,63	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.431,63
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	390,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		390,00
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.560,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.560,00
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	3.260,00	
23/08/2024	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		3.260,00
23/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	21.473,59	
23/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		21.473,59
23/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 0024649181 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	552,81	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 0024649181 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		552,81
23/08/2024	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO MÊS 06/2024	878,80	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO MÊS 06/2024		878,80
23/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	576,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		576,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	2.008,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		2.008,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	92,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		92,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	758,00	
			TRANSPORTE	52.033,78	51.275,78

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.033,78	51.275,78
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		758,00
23/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1970 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,00	
23/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1970 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,00
23/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1971 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	14,00	
23/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1971 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		14,00
23/08/2024	2.2.01.04.0001	GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	PAGTO REF EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE GUILHERME XAVIER PIVA LTDA- CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	3.700,00	
23/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE GUILHERME XAVIER PIVA LTDA- CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		3.700,00
23/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	DESCONTO S/ FORNECEDOR L H BECKER ME	2,00	
23/08/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ FORNECEDOR L H BECKER ME		2,00
			TOTAL DO DIA	55.759,78	55.759,78
24/08/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	13.230,00	
24/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		13.230,00
24/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1984 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	132,00	
24/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1984 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		132,00
			TOTAL DO DIA	13.362,00	13.362,00
26/08/2024	1.1.02.01.0001	GRUPO DE APOIO A ADOCAO DE ITAPETININGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO DE APOIO A ADOCAO DE ITAPETININGA	1.676,00	
26/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE GRUPO DE APOIO A ADOCAO DE ITAPETININGA		1.676,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. GRUPO DE APOIO A ADOCAO DE ITAPETININGA	1.676,00	
26/08/2024	1.1.02.01.0001	GRUPO DE APOIO A ADOCAO DE ITAPETININGA	RECTO CFE DUP. GRUPO DE APOIO A ADOCAO DE ITAPETININGA		1.676,00
26/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.015,86	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.015,86
26/08/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497,21	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		497,21
26/08/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	162,93	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		162,93
			TOTAL DO DIA	5.028,00	5.028,00
27/08/2024	1.1.02.01.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	659,80	
27/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		659,80
27/08/2024	1.1.02.01.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	972,00	
27/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		972,00
27/08/2024	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO PERSONALITE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO PERSONALITE	678,00	
27/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONDOMINIO EDIFICIO PERSONALITE		678,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	780,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		780,00
			TRANSPORTE	3.089,80	3.089,80

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.089,80	3.089,80
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	2.970,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		2.970,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CONDOMINIO EDIFICIO PERSONALITE	678,00	
27/08/2024	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO PERSONALITE	RECTO CFE DUP. CONDOMINIO EDIFICIO PERSONALITE		678,00
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	332,00	
27/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		332,00
27/08/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR. REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JATICLEAN	4.760,00	
27/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - JATICLEAN		4.760,00
			TOTAL DO DIA	11.829,80	11.829,80
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	1.575,96	
28/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL		1.575,96
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	319,90	
28/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		319,90
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	639,80	
28/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		639,80
28/08/2024	1.1.02.01.0001	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	607,00	
28/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		607,00
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	197,90	
28/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		197,90
28/08/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	6.100,00	
28/08/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		6.100,00
28/08/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	12.906,25	
28/08/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		12.906,25
28/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	2.285,00	
28/08/2024	2.1.02.01.0001	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		2.285,00
28/08/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.682,58	
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.682,58
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13.160,00	
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		13.160,00
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	18.200,00	
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		18.200,00
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	2.632,00	
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		2.632,00
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	7.000,00	
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		7.000,00
28/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	37.309,42	
			TRANSPORTE	106.615,81	69.306,39

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.615,81	69.306,39
28/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		37.309,42
			TOTAL DO DIA	106.615,81	106.615,81
29/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11.099,53	
29/08/2024	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		11.099,53
29/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS	500,00	
29/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PELOTAS		500,00
29/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRATINI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRATINI	2.411,65	
29/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRATINI		2.411,65
29/08/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C	527,00	
29/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR #C		527,00
29/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	DESCONTO OBTIDO S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	27,00	
29/08/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		27,00
29/08/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	9.260,29	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		9.260,29
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	3.287,55	
29/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		3.287,55
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	1.600,00	
29/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		1.600,00
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	800,00	
29/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		800,00
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.006,60	
29/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		1.006,60
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA	2.450,00	
29/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA		2.450,00
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	800,00	
29/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		800,00
29/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	683,86	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		683,86
			TOTAL DO DIA	34.453,48	34.453,48
30/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	88,00	
30/08/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		88,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.572,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.572,00
30/08/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	5.431,65	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024		5.431,65
30/08/2024	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 08/2024 HORAS EXTRAS	37,74	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024 HORAS EXTRAS		37,74
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2024	454,12	
30/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2024		454,12
30/08/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2024	460,14	
30/08/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 08/2024		460,14
30/08/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	2.313,74	
			TRANSPORTE	10.357,39	8.043,65

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.357,39	8.043,65
30/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024		2.313,74
30/08/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	254,51	
30/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024		254,51
30/08/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 08/2024	3.500,00	
30/08/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 08/2024		3.500,00
30/08/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 08/2024	385,00	
30/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 08/2024		385,00
30/08/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 08/2024	85,81	
30/08/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 08/2024		85,81
30/08/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 08/2024	4.280,00	
30/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 08/2024		4.280,00
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 08/2024	238,11	
30/08/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 08/2024		238,11
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024 ADIANTAMENTO	551,10	
30/08/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2024 ADIANTAMENTO		551,10
30/08/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 08/2024 INSALUBRIDADE	282,40	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2024 INSALUBRIDADE		282,40
30/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	4.508,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		4.508,00
30/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	990,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		990,00
30/08/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	2.100,00	
30/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		2.100,00
30/08/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.555,57	
30/08/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.555,57
30/08/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	500,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		500,00
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SCHROEDER	20.240,00	
30/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SCHROEDER	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SCHROEDER		20.240,00
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	1.897,80	
30/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.897,80
30/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,00
30/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	750,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		750,00
30/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
30/08/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,00
30/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	19.698,05	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		19.698,05
30/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 0024720152 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS	84,75	
			TRANSPORTE	77.488,49	77.403,74

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.488,49	77.403,74
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 0024720152 TW TRANSPORTES - FRETES E CARRETOS		84,75
30/08/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DUP. Nº LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	875,00	
30/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		875,00
			TOTAL DO DIA	78.363,49	78.363,49
31/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1993 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	24,00	
31/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1993 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		24,00
31/08/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 1994 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	5,00	
31/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 1994 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		5,00
31/08/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	741,10	
31/08/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		741,10
31/08/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	15.230,55	
31/08/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		15.230,55
31/08/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	990,00	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		990,00
31/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	12,23	
31/08/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		12,23
31/08/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	0,27	
31/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		0,27
31/08/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	5,20	
31/08/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		5,20
			TOTAL DO DIA	17.008,35	17.008,35
			TOTAL DO MÊS	835.703,13	835.703,13
02/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 07/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	370,87	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 07/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		370,87
02/09/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ FGTS 07/2024	39,02	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF MULTAS S/ FGTS 07/2024		39,02
02/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIO AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.031,53	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIO AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.031,53
02/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIO JULIO JOSE VASQUEZ 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.089,94	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIO JULIO JOSE VASQUEZ 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.089,94
02/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIO RAYSSA SOLETTI LONGO MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.386,99	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIO RAYSSA SOLETTI LONGO MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.386,99
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.146,00	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.146,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	1.106,00	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		1.106,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	2.528,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		2.528,00
			TRANSPORTE	9.698,35	9.698,35

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.698,35	9.698,35
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	5.300,00	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		5.300,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7.462,50	
02/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		7.462,50
02/09/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	446,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		446,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	1.338,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		1.338,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	533,10	
02/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		533,10
02/09/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	651,50	
02/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		651,50
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	2.247,00	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		2.247,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.167,00	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.167,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.945,00	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.945,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	3 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 3 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	8.783,20	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 3 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO		8.783,20
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	4.378,00	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		4.378,00
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ARACA	598,94	
02/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ARACA		598,94
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ARACA	8.505,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ARACA		8.505,00
02/09/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA Autônomo Mensal 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.029,19	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA Autônomo Mensal 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.029,19
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	2.589,60	
02/09/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	RECTO CFE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL		2.589,60
			TRANSPORTE	58.672,38	58.672,38

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.672,38	58.672,38
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI	170,00	
02/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI		170,00
02/09/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
02/09/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,00
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6.487,94	
02/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6.487,94
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2000 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	91,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2000 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		91,00
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2001 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2001 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,00
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2002 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	85,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2002 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		85,00
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2003 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	53,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2003 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		53,00
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2004 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	29,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2004 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		29,00
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2005 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	53,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2005 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		53,00
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2006 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2006 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2007 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2007 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,00
02/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2008 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	70,00	
02/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2008 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		70,00
			TOTAL DO DIA	67.091,32	67.091,32
03/09/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3428 N/DATA	607,00	
03/09/2024	1.1.02.01.0001	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3428 N/DATA		607,00
03/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	705,89	
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		705,89
03/09/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	999,30	
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		999,30
03/09/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
03/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.818,19	
03/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.818,19
			TOTAL DO DIA	4.243,38	4.243,38
04/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	7.022,49	
			TRANSPORTE	7.022,49	

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.022,49	
04/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		7.022,49
04/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	753,58	
04/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		753,58
04/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	397,70	
04/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		397,70
04/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.364,26	
04/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.364,26
04/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.357,52	
04/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.357,52
04/09/2024	1.1.02.01.0001	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	607,00	
04/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		607,00
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA	920,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA		920,00
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	4.432,00	
04/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		3.878,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		554,00
04/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.396,41	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.396,41
04/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.859,63	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.859,63
04/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	882,92	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		882,92
04/09/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	712,42	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		712,42
04/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	500,62	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		500,62
			TOTAL DO DIA	22.206,55	22.206,55
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	6.561,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		6.561,00
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	197,90	
05/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		197,90
05/09/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.566,31	
05/09/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.566,31
05/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	700,00	
			TRANSPORTE	9.025,21	8.325,21

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.025,21	8.325,21
05/09/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		700,00
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	400,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		400,00
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	800,00	
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES		800,00
05/09/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.286,10	
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.286,10
05/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.086,10	
05/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.086,10
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	568,50	
05/09/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		568,50
			TOTAL DO DIA	16.165,91	16.165,91
06/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.080,00	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.080,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	1.270,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		1.270,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	179,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		179,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	3.642,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		3.642,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	179,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		179,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	1.356,00	
06/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		1.356,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	2.400,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		2.400,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS	594,00	
06/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MOSTARDAS		594,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.455,00	
06/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.455,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	80,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		80,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	282,00	
06/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		282,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	282,00	
06/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		282,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	496,98	
			TRANSPORTE	13.295,98	12.799,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.295,98	12.799,00
06/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		496,98
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.080,00	
06/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.080,00
06/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2018 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	5,00	
06/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2018 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		5,00
06/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2019 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	5,60	
06/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2019 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		5,60
06/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2020 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	15,30	
06/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2020 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		15,30
06/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2021 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	92,00	
06/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2021 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		92,00
06/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2022 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	3,60	
06/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2022 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		3,60
			TOTAL DO DIA	14.497,48	14.497,48
09/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	5.390,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		5.390,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	3.360,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		3.360,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO	2.960,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO		2.960,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO	695,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO		695,00
09/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	1.346,40	
09/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RODEIO BONITO		1.346,40
09/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	1.346,40	
09/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RODEIO BONITO		1.346,40
09/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	869,30	
09/09/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		999,30
09/09/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	130,00	
09/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.980,00	
09/09/2024	2.1.02.01.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.980,00
09/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	850,00	
09/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		850,00
09/09/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	8.010,00	
09/09/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		8.010,00
			TRANSPORTE	28.937,10	28.937,10

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.937,10	28.937,10
09/09/2024	2.1.02.01.0001	FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.980,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR FACTHUS INTERNATIONAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.980,00
09/09/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 15 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.665,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 15 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.665,00
09/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2481504-8 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	235,51	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2481504-8 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		235,51
09/09/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	73,80	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		73,80
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	8.607,55	
09/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		8.607,55
09/09/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441,06	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		441,06
09/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2025 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	26,00	
09/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2025 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		26,00
09/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2026 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	36,00	
09/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2026 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		36,00
09/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2027 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	33,00	
09/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2027 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		33,00
09/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2028 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	53,00	
09/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2028 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		53,00
09/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. RODO SANTOS LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	2.194,66	
09/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. RODO SANTOS LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		2.212,18
09/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGTO REF DUP. RODO SANTOS LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	17,52	
			TOTAL DO DIA	46.300,20	46.300,20
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	319,90	
10/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		319,90
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	197,90	
10/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		197,90
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	241,80	
10/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		241,80
10/09/2024	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA SA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BRINOX METALURGICA SA	2.488,91	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BRINOX METALURGICA SA		2.488,91
10/09/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
10/09/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF NFS-e Nº 213 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2024	500,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 213 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 08/2024		500,00
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.429,31	
			TRANSPORTE	6.377,82	3.948,51

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.377,82	3.948,51
10/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.429,31
10/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	850,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		850,00
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	785,00	
10/09/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		785,00
			TOTAL DO DIA	8.012,82	8.012,82
11/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE	710,00	
11/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEPE		710,00
11/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	500,00	
11/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		500,00
11/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	308,00	
11/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		308,00
11/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA SA	2.488,91	
11/09/2024	2.1.02.01.0001	BRINOX METALURGICA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BRINOX METALURGICA SA		2.488,91
11/09/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.682,58	
11/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.682,58
11/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	3.682,58	
11/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		3.682,58
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	945,00	
11/09/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		945,00
			TOTAL DO DIA	12.317,07	12.317,07
12/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	4.230,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		4.230,00
12/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	176,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		176,00
12/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.430,00	
12/09/2024	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.430,00
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	5.300,00	
12/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		5.300,00
12/09/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.565,76	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		2.565,76
12/09/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	10,26	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		10,26
12/09/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	4.005,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		8.010,00
12/09/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	4.005,00	
12/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	5.286,02	
			TRANSPORTE	28.008,04	22.722,02

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.008,04	22.722,02
12/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		5.286,02
			TOTAL DO DIA	28.008,04	28.008,04
13/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	979,23	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		979,23
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	2.320,00	
13/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		2.320,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	6.180,00	
13/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		6.180,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.395,00	
13/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.395,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	990,00	
13/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		990,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FELIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ	1.891,00	
13/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ		1.891,00
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FELIZ	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ	10.151,20	
13/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ		10.151,20
13/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	260,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		260,00
13/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	475,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		475,00
13/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	900,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		900,00
13/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	380,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		380,00
13/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	850,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		850,00
13/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	4.910,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		4.910,00
13/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	4.600,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		4.600,00
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE REALEZA	5.390,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE REALEZA		5.390,00
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JACUIZINHO	11.717,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JACUIZINHO		11.717,00
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	197,90	
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		197,90
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. 3 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	8.783,20	
13/09/2024	1.1.02.01.0001	3 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	RECTO CFE DUP. 3 CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO		8.783,20
13/09/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.555,57	
			TRANSPORTE	69.925,10	63.369,53

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.925,10	63.369,53
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		6.555,57
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	260,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	900,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		1.160,00
13/09/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	700,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		700,00
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	475,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	380,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		855,00
13/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2486809-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	72,54	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2486809-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		72,54
13/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL Rende Fácil	17.104,99	
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL Rende Fácil		17.104,99
13/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2034 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,00	
13/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2034 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,00
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.360,00	
13/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.360,00
			TOTAL DO DIA	91.217,63	91.217,63
14/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2040 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	120,00	
14/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2040 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		120,00
14/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2041 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	9,00	
14/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2041 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		9,00
14/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2042 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	24,00	
14/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2042 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		24,00
14/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2043 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	61,00	
14/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2043 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		61,00
14/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2044 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	23,00	
14/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2044 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		23,00
14/09/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	850,00	
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		850,00
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	530,00	
14/09/2024	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	RECTO CFE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		530,00
			TOTAL DO DIA	1.617,00	1.617,00
15/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	190,00	
15/09/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
16/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA RODRIGUEZ MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	551,10	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA RODRIGUEZ MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		551,10
16/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	324,37	
16/09/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		324,37
16/09/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 562 N/DATA	4.910,00	
16/09/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 562 N/DATA		4.910,00
			TRANSPORTE	5.785,47	5.785,47

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.785,47	5.785,47
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1.600,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.600,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	2.000,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		2.000,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.000,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.000,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	500,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		500,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	3.500,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		3.500,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	500,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		500,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	500,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		500,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.266,00	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		1.266,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	4.499,85	
16/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		4.499,85
16/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	811,16	
16/09/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		811,16
16/09/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	20,77	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		20,77
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	3.112,00	
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.945,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.167,00
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.455,00	
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.455,00
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	80,00	
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		80,00
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	2.692,80	
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RODEIO BONITO		1.346,40
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RODEIO BONITO		1.346,40
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO	3.985,00	
16/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRIUNFO		3.985,00
16/09/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF NFSe Nº 240 RMG PNEUS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS PARCELA 01/02	1.170,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 240 RMG PNEUS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS PARCELA 01/02		1.170,00
16/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 59110290001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	320,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 59110290001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS		320,00
16/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 2489041-4 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	61,63	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 2489041-4 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		61,63
16/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	9.222,07	
			TRANSPORTE	44.081,75	34.859,68

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.081,75	34.859,68
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		9.222,07
16/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2049 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	44,00	
16/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2049 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		44,00
16/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2050 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	12,00	
16/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2050 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		12,00
16/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2051 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	75,00	
16/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2051 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		75,00
16/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2052 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	16,00	
16/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2052 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		16,00
			TOTAL DO DIA	44.228,75	44.228,75
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	2.247,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		2.247,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA ARACA	9.103,94	
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA ARACA		9.103,94
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	3.360,00	
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		3.360,00
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	496,98	
17/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		496,98
17/09/2024	2.1.02.01.0001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.591,34	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.591,34
17/09/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.084,38	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.084,38
17/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	11.532,20	
17/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		11.532,20
			TOTAL DO DIA	30.415,84	30.415,84
18/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.603,58	
18/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.603,58
18/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	314,94	
18/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		314,94
18/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	753,58	
18/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		753,58
18/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	338,73	
18/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		338,73
18/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.760,00	
18/09/2024	2.1.02.01.0001	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.760,00
18/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	868,20	
18/09/2024	2.1.02.01.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		868,20
			TRANSPORTE	8.639,03	8.639,03

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.639,03	8.639,03
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.572,00	
18/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.572,00
18/09/2024	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR FK GRUPO S/A	5.247,16	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR FK GRUPO S/A		5.247,16
18/09/2024	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	DESCONTO S/ DUP. FORNECEDOR FK GRUPO S/A	0,01	
18/09/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ DUP. FORNECEDOR FK GRUPO S/A		0,01
18/09/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.157,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.157,00
18/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 15249166 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS	83,82	
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 15249166 EXPRESSO SÃO MIGUEL - FRETES E CARRETOS		83,82
18/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	4.915,98	
18/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		4.915,98
18/09/2024	2.1.02.01.0001	JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.760,00	
18/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.760,00
18/09/2024	2.1.02.01.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	868,20	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		868,20
			TOTAL DO DIA	27.243,20	27.243,20
19/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A	5.247,17	
19/09/2024	2.1.02.01.0001	FK GRUPO S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR FK GRUPO S/A		5.247,17
19/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A CD	3.555,87	
19/09/2024	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A CD	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A CD		3.555,87
19/09/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
19/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.093,63	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.093,63
19/09/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 08/2024 IRRF Autônomo 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,81	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 08/2024 IRRF Autônomo 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,81
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	3.634,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		3.634,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	3.950,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		3.950,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	10.160,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		10.160,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	179,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		179,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	179,00	
19/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		179,00
19/09/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.286,10	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.286,10
19/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	753,58	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		753,58
19/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	397,70	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		397,70
19/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.357,52	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.357,52
			TRANSPORTE	34.879,38	34.879,38

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.879,38	34.879,38
19/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.364,26	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.364,26
19/09/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	7.022,49	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		7.022,49
19/09/2024	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.430,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.430,00
19/09/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	4.600,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		4.600,00
19/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	5.289,09	
19/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		5.289,09
			TOTAL DO DIA	55.585,22	55.585,22
20/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	1.081,31	
20/09/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.157,00
20/09/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	75,69	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	6.561,00	
20/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		6.561,00
20/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	6.100,86	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		6.100,86
20/09/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 04/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
20/09/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 04/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
20/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	460,14	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		460,14
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	120,00	
20/09/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		120,00
			TOTAL DO DIA	14.545,93	14.545,93
21/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	550,00	
21/09/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
23/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - FILIAL	732,80	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - FILIAL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - FILIAL		732,80
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	752,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		752,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	2.248,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		2.248,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	282,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		282,00
			TRANSPORTE	4.014,80	4.014,80

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.014,80	4.014,80
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	287,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		287,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	3.696,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		3.696,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	672,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		672,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	7.635,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		7.635,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	8.942,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		8.942,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	704,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		704,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	714,24	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		714,24
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	1.044,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		1.044,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	1.044,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		1.044,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	2.916,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		2.916,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	599,97	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		599,97
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	389,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		389,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	389,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		389,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	2.334,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		2.334,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	389,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		389,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.167,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.167,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	778,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		778,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	478,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		478,00
			TRANSPORTE	38.193,01	38.193,01

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.193,01	38.193,01
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3.750,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		3.750,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	990,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		990,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	690,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		690,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANANDUVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANANDUVA	5.353,60	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANANDUVA		5.353,60
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANANDUVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANANDUVA	1.309,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANANDUVA		1.309,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BROCHIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BROCHIER	4.740,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BROCHIER		4.740,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BROCHIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BROCHIER	700,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BROCHIER		700,00
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	6.510,00	
23/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.510,00
23/09/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	12.000,00	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		12.000,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	500,00	
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		500,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	282,00	
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		282,00
23/09/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.090,13	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.090,13
23/09/2024	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO 07/2024 - CFE EXTRATO BANÁRIO N/DATA	254,70	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO 07/2024 - CFE EXTRATO BANÁRIO N/DATA		254,70
23/09/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15.230,55	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		15.230,55
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 47548 RODO SANTOS LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	665,60	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 47548 RODO SANTOS LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		665,60
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2486809-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	30,27	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2486809-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		30,27
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2493763-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	175,97	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2493763-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		175,97
23/09/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO BEDU - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202,56	
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO BEDU - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		202,56
			TRANSPORTE	92.667,39	92.667,39

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.667,39	92.667,39
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	25.014,16	
23/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		25.014,16
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2059 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	60,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2059 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		60,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2055 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	65,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2055 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		65,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2060 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	20,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2060 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		20,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2054 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	54,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2054 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		54,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2057 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	60,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2057 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		60,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2061 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	14,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2061 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		14,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2058 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	6,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2058 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		6,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2062 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	89,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2062 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		89,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2070 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2070 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2071 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2071 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2072 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	29,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2072 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		29,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2073 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	76,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2073 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		76,00
23/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2074 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	79,00	
23/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2074 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		79,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	282,00	
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		282,00
23/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	3.571,62	
23/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI		3.571,62
			TOTAL DO DIA	122.107,17	122.107,17
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	1.560,00	
24/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		1.560,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	6.302,00	
24/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		6.302,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	319,90	
			TRANSPORTE	8.181,90	7.862,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.181,90	7.862,00
24/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		319,90
24/09/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI	3.001,20	
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARI		3.001,20
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IGREJINHA	6.180,00	
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IGREJINHA		6.180,00
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHAPECO	3.655,00	
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHAPECO		3.655,00
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	4.378,00	
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		4.378,00
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	3.260,00	
24/09/2024	1.1.02.01.0001	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	RECTO CFE DUP. CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		3.260,00
24/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	14.474,20	
24/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		14.474,20
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	13.230,00	
24/09/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		13.230,00
			TOTAL DO DIA	62.360,30	62.360,30
25/09/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 09/2024	500,00	
25/09/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 09/2024		500,00
25/09/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3499 N/DATA	2.320,00	
25/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3499 N/DATA		2.320,00
25/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	1.120,00	
25/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		1.120,00
25/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	800,00	
25/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		800,00
25/09/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.170,54	
25/09/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.170,54
25/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A CD	3.555,87	
25/09/2024	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A CD	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DELLAMED S.A CD		3.555,87
25/09/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	634,99	
25/09/2024	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		634,99
25/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	22.630,00	
25/09/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		22.630,00
25/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	499,50	
25/09/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		499,50
25/09/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	2.033,34	
			TRANSPORTE	36.264,24	34.230,90

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.264,24	34.230,90
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		2.033,34
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.835,40	
25/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.835,40
25/09/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	146,93	
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		146,93
25/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - STALO	655,13	
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - STALO		655,13
			TOTAL DO DIA	39.901,70	39.901,70
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	6.641,00	
26/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		6.641,00
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FELIZ	12.042,20	
26/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FELIZ	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FELIZ		12.042,20
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.146,00	
26/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.146,00
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	990,00	
26/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		990,00
26/09/2024	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.933,48	
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.933,48
26/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	16.885,72	
26/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		16.885,72
			TOTAL DO DIA	41.638,40	41.638,40
27/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OMP DO BRASIL LTDA	1.032,50	
27/09/2024	2.1.02.01.0001	OMP DO BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OMP DO BRASIL LTDA		1.032,50
27/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SULINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SULINA	3.490,00	
27/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SULINA		3.490,00
27/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	2.396,25	
27/09/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		2.396,25
27/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.518,75	
27/09/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.518,75
27/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.937,25	
27/09/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		1.937,25
27/09/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA	800,00	
27/09/2024	2.1.02.01.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA		800,00
27/09/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	264,00	
27/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		88,00
27/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		176,00
			TRANSPORTE	12.438,75	12.438,75

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.438,75	12.438,75
27/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2501441-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	187,30	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2501441-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		187,30
27/09/2024	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF DUP. Nº 2320010232 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA - PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	870,00	
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2320010232 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA - PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR		870,00
27/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.793,30	
27/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.793,30
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	324,00	
27/09/2024	1.1.02.01.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		324,00
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	219,93	
27/09/2024	1.1.02.01.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		219,93
			TOTAL DO DIA	15.833,28	15.833,28
28/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	500,00	
28/09/2024	1.1.02.01.0001	LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	RECTO CFE DUP. LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	2.399,94	
30/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		2.399,94
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	3.996,00	
30/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		3.996,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	10.500,00	
30/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		10.500,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	770,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		770,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	524,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		524,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	7.000,00	
30/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL		7.000,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.706,52	
30/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		4.706,52
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	920,00	
30/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		920,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.795,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.795,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	718,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		718,00
			TRANSPORTE	33.329,46	33.329,46

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.329,46	33.329,46
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	7.584,00	
30/09/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		7.584,00
30/09/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	1.513,60	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		1.513,60
30/09/2024	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	20,47	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		20,47
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024	116,88	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024		116,88
30/09/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2024	122,72	
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2024		122,72
30/09/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	2.313,74	
30/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024		2.313,74
30/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	254,51	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024		254,51
30/09/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 09/2024	3.500,00	
30/09/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 09/2024		3.500,00
30/09/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 09/2024	385,00	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 09/2024		385,00
30/09/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 09/2024	85,81	
30/09/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 09/2024		85,81
30/09/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	20.020,77	
30/09/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 09/2024		20.020,77
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 09/2024	238,11	
30/09/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 09/2024		238,11
30/09/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2024	340,07	
30/09/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2024		340,07
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2024	340,22	
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2024		340,22
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024	551,10	
30/09/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024		551,10
30/09/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 09/2024	282,40	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		282,40
30/09/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3.968,50	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2024		3.968,50
30/09/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	11.740,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		11.740,00
30/09/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	8.620,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		8.620,00
30/09/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	21.640,00	
30/09/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		21.640,00
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	4.360,16	
30/09/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		4.360,16
30/09/2024	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	399,84	
30/09/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	DESCONTO S/ DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		399,84
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	43,38	
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI		43,38
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	10.500,00	
30/09/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		10.500,00
30/09/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA IRRF Autônomo 05/2024	85,81	
			TRANSPORTE	132.356,55	132.270,74

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.356,55	132.270,74
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA IRRF Autônomo 05/2024		85,81
30/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	838,59	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 05/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		838,59
30/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	12.016,14	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		12.016,14
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2080 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	75,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2080 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		75,00
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2081 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	34,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2081 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		34,00
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2082 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	47,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2082 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		47,00
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2084 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	105,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2084 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		105,00
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2085 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	39,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2085 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		39,00
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2086 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	23,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2086 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		23,00
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	23,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		23,00
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2087 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	8,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2087 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		8,00
30/09/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2088 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	6,00	
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2088 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		6,00
30/09/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	2.086,50	
30/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		2.086,50
30/09/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KARINA	1.963,00	
30/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KARINA		1.963,00
30/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	50,06	
30/09/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		50,06
30/09/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	5,49	
30/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		5,49
30/09/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	11,48	
30/09/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		11,48
			TOTAL DO DIA	149.687,81	149.687,81
			TOTAL DO MÊS	916.465,00	916.465,00
01/10/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2024 Autônomo Mensal 09/2024	3.029,19	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORÁRIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 09/2024 Autônomo Mensal 09/2024		3.029,19
01/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.089,94	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALARIOS JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.089,94
01/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS RAYSSA SOLETTI LONGGO MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.417,19	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS RAYSSA SOLETTI LONGGO MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.417,19
			TRANSPORTE	6.536,32	6.536,32

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.536,32	6.536,32
01/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.031,53	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.031,53
01/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	700,20	
01/10/2024	2.1.02.01.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		700,20
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.350,00	
01/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.350,00
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	660,00	
01/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		660,00
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.198,00	
01/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.198,00
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	1.475,00	
01/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		1.475,00
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS	3.642,00	
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS		3.642,00
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	660,00	
01/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		660,00
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	4.600,00	
01/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		4.600,00
01/10/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	345,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		345,00
01/10/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
01/10/2024	3.2.02.03.0001	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	PAGTO REF NFSe Nº 4 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI - REF DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS - CÓPIAS E REPRODUÇÕES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	700,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 4 54.328.530 CASSIA MACHADO VOLPI - REF DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS - CÓPIAS E REPRODUÇÕES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		700,00
01/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	710,85	
01/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		710,85
01/10/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	11.740,00	
01/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		20.000,00
01/10/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	8.260,00	
01/10/2024	2.1.02.01.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	525,68	
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		525,68
			TOTAL DO DIA	45.134,58	45.134,58
02/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.277,15	
02/10/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.277,15
02/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	1.765,87	
			TRANSPORTE	3.043,02	1.277,15

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.043,02	1.277,15
02/10/2024	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.798,07
02/10/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	32,20	
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE	1.120,00	
02/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE		1.120,00
02/10/2024	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.798,07	
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.798,07
02/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 15335285 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - FRETES E CARRETOS	466,24	
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 15335285 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - FRETES E CARRETOS		466,24
02/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.144,31	
02/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.144,31
			TOTAL DO DIA	7.603,84	7.603,84
03/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	3.900,00	
03/10/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		3.900,00
03/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	2.640,00	
03/10/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		2.640,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA IND E COM LTDA	4.410,00	
03/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE TELHA CERTA IND E COM LTDA		4.410,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001	CONSTRUTORA FOLLMER LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONSTRUTORA FOLLMER LTDA	5.146,20	
03/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CONSTRUTORA FOLLMER LTDA		5.146,20
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS	594,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS		594,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS	1.270,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS		1.270,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS	3.756,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MOSTARDAS		3.756,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPES	7.635,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPES		7.635,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	533,10	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		533,10
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	651,50	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		651,50
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	1.338,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		1.338,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	446,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	RECTO CFE DUP. PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		446,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	990,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		990,00
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	3.959,00	
03/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		672,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		287,00
03/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		3.000,00
			TRANSPORTE	37.268,80	37.268,80

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.268,80	37.268,80
03/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	314,94	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		314,94
03/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	753,58	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		753,58
03/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	338,73	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		338,73
03/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.603,58	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.603,58
03/10/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	499,50	
03/10/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	2.396,25	
03/10/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.518,75	
03/10/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	1.937,25	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		6.351,75
03/10/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
03/10/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	73,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA- REF - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		73,00
03/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	11.192,02	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		11.192,02
03/10/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		432,00
			TOTAL DO DIA	58.441,40	58.441,40
04/10/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 568 N/DATA	22.630,00	
04/10/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 568 N/DATA		22.630,00
04/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
04/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.800,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.800,00
04/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	12.200,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		12.200,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	2.300,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		2.300,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.555,11	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		2.555,11
			TRANSPORTE	42.485,11	42.485,11

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.485,11	42.485,11
04/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5.046,04	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		5.046,04
04/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	29.329,60	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		29.329,60
04/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	91,08	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		91,08
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	800,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		800,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	1.160,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		1.160,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	800,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		800,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	4.330,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		4.330,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	1.752,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		1.752,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1.100,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.100,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	390,00	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		390,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	216,00	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		216,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	216,00	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		216,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	499,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		499,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	282,00	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		282,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	499,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		499,00
			TRANSPORTE	88.995,83	88.995,83

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.995,83	88.995,83
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	6.100,00	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		6.100,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	438,00	
04/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		438,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.121,00	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.121,00
04/10/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA DE VEREADORES DE IMBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE IMBE	20.019,90	
04/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE IMBE		20.019,90
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	319,90	
04/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		319,90
04/10/2024	2.1.02.01.0001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.800,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.800,00
04/10/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	12.906,25	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		12.906,25
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2507803-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	400,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2507803-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		400,00
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	15.786,35	
04/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		15.786,35
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2094 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	75,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2094 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		75,00
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2109 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	185,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2109 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		185,00
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2110 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	28,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2110 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		28,00
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2111 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	81,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2111 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		81,00
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2112 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	17,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2112 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		17,00
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2116 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	6,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2116 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		6,00
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2117 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	78,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2117 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		78,00
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2118 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	21,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2118 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		21,00
04/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2119 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	100,00	
04/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2119 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		100,00
			TOTAL DO DIA	149.478,23	149.478,23

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 09/2024 - N/DATA	59,23	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 09/2024 - N/DATA		59,23
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	568,50	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		568,50
			TOTAL DO DIA	627,73	627,73
07/10/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 580 N/DATA	12.200,00	
07/10/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 580 N/DATA		12.200,00
07/10/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3537 N/DATA	1.475,00	
07/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3537 N/DATA		1.475,00
07/10/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	2.699,00	
07/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		2.699,00
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	7.000,00	
07/10/2024	1.1.02.01.0001	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	RECTO CFE DUP. CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL		7.000,00
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.395,00	
07/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.395,00
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	714,24	
07/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		714,24
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BROCHIER	5.440,00	
07/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BROCHIER	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BROCHIER		5.440,00
07/10/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.566,31	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.566,31
07/10/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.170,54	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.170,54
07/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2510313-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	314,99	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2510313-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		314,99
07/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD	20.000,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METALCAD		20.000,00
07/10/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	73,80	
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		73,80
07/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	8.576,40	
07/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		8.576,40
			TOTAL DO DIA	64.625,28	64.625,28
08/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	8.800,00	
08/10/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		8.800,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.960,00	
08/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.960,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.890,00	
08/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.890,00
08/10/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.570,00	
08/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.570,00
			TRANSPORTE	16.220,00	16.220,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.220,00	16.220,00
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	308,00	
08/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA		308,00
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	770,00	
08/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		770,00
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	2.916,00	
08/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		2.916,00
08/10/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 16 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	600,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 16 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		600,00
08/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	3.034,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		3.034,00
08/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2120 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	39,00	
08/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2120 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		39,00
08/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2121 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	18,00	
08/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2121 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		18,00
08/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2122 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	15,00	
08/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2122 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		15,00
08/10/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	360,00	
08/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	24.280,00	24.280,00
09/10/2024	1.1.02.01.0001	VALUPI ALIMENTOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VALUPI ALIMENTOS LTDA	769,00	
09/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE VALUPI ALIMENTOS LTDA		769,00
09/10/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5.890,00	
09/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		5.890,00
09/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	14.648,00	
09/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS		14.648,00
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PIRATINI	2.411,65	
09/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRATINI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PIRATINI		2.411,65
09/10/2024	2.1.02.01.0001	CHARLES VIEIRA CORTEZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CHARLES VIEIRA CORTEZ	2.200,00	
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CHARLES VIEIRA CORTEZ		2.200,00
09/10/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	2.640,00	
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		2.640,00
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.428,35	
09/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.428,35
			TOTAL DO DIA	30.987,00	30.987,00
10/10/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE 585 N/DATA	8.800,00	
10/10/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE 585 N/DATA		8.800,00
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	821,06	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		821,06
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.292,94	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.292,94
			TRANSPORTE	10.914,00	10.914,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.914,00	10.914,00
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.301,07	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.301,07
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	281,12	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		281,12
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.629,26	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.629,26
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.643,62	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.643,62
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	525,13	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		655,13
10/10/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	130,00	
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.963,00	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.963,00
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	497,63	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO		497,63
10/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	267,40	
10/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		267,40
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	1.475,00	
10/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		1.475,00
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES	1.300,00	
10/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES		1.300,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	10.500,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		10.500,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1.600,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.600,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	2.334,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		2.334,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	599,97	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		599,97
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.112,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		778,00
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.167,00
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		389,00
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		389,00
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		389,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE	710,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEPE		710,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	4.230,00	
			TRANSPORTE	48.013,20	43.783,20

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.013,20	43.783,20
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		4.230,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	607,00	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	RECTO CFE DUP. 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		607,00
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANANDUVA	6.662,60	
10/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANANDUVA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANANDUVA		6.662,60
10/10/2024	2.1.02.01.0001	VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO	497,63	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR VICTORIANO ANEA RUIZ FILHO		497,63
10/10/2024	2.1.02.01.0001	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	700,20	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		700,20
10/10/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF NFS-e Nº 238 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2024	500,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 238 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 09/2024		500,00
10/10/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
10/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	28.457,74	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		28.457,74
			TOTAL DO DIA	85.638,37	85.638,37
11/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
11/10/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3547 N/DATA	6.100,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3547 N/DATA		6.100,00
11/10/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3547 N/DATA	499,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3547 N/DATA		499,00
11/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	700,20	
11/10/2024	2.1.02.01.0001	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		700,20
11/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR A J RORATO & CIA LTDA	2.485,74	
11/10/2024	2.1.02.01.0001	A J RORATO & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR A J RORATO & CIA LTDA		2.485,74
11/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	928,47	
11/10/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		928,47
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	499,00	
11/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		499,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	5.490,00	
11/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		5.490,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	690,00	
11/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		690,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	740,00	
11/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		740,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	740,00	
			TRANSPORTE	19.872,41	19.132,41

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.872,41	19.132,41
11/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		740,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	10.960,00	
11/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		10.960,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	1.268,00	
11/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI		1.268,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	207,00	
11/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		207,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	1.890,00	
11/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		1.890,00
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	3.520,00	
11/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		3.520,00
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.198,00	
11/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.198,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	8.010,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		8.010,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001	TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - FILIAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - FILIAL	732,80	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - FILIAL		732,80
11/10/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - FILIAL	4,41	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ FORNECEDOR TASCA IND. E COM. DE ESPUMAS, COLCH. E ESTOF. LTDA - FILIAL		4,41
11/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2515171-2 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	216,93	
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2515171-2 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		216,93
11/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	8.766,14	
11/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		8.766,14
11/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2128 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	7,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2128 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		7,00
11/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2129 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	15,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2129 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		15,00
11/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2130 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	100,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2130 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		100,00
11/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2136 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	12,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2136 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		12,00
11/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2137 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	56,00	
11/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2137 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		56,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	655,13	
			TRANSPORTE	57.490,82	56.835,69

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.490,82	56.835,69
11/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		655,13
11/10/2024	2.1.02.01.0001	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.963,00	
11/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		1.963,00
11/10/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	24.110,00	
11/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		32.120,00
11/10/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	VLR REF. FRETES S/ COMPRASFORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	8.010,00	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. CONSTRUTORA FOLLMER LTDA	5.146,20	
11/10/2024	1.1.02.01.0001	CONSTRUTORA FOLLMER LTDA	RECTO CFE DUP. CONSTRUTORA FOLLMER LTDA		5.146,20
			TOTAL DO DIA	96.720,02	96.720,02
14/10/2024	1.1.02.01.0001	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3	429,00	
14/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3		429,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3	8.235,00	
14/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3		8.235,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	2.500,00	
14/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		2.500,00
14/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	385,00	
14/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		385,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.266,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		1.266,00
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	500,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		500,00
14/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2517833-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	272,18	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2517833-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		272,18
14/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.493,82	
14/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.493,82
14/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2138 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	70,00	
14/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2138 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		70,00
14/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2139 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,00	
14/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2139 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	530,00	
14/10/2024	1.1.02.01.0001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	RECTO CFE DUP. MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		530,00
			TOTAL DO DIA	15.716,00	15.716,00
15/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	551,10	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		551,10
15/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	12.596,50	
15/10/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		12.596,50
			TRANSPORTE	13.147,60	13.147,60

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.147,60	13.147,60
15/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.829,00	
15/10/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.829,00
15/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.864,76	
15/10/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		9.864,76
15/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	7.534,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		7.534,00
15/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE QUARAI	2.118,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE QUARAI		2.118,00
15/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SULINA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SULINA	1.047,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SULINA		1.047,00
15/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	864,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA		864,00
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	12.600,00	
15/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		12.600,00
15/10/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	886,38	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		886,38
15/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 5952077 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	285,55	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 5952077 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS		285,55
15/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	7.526,97	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		7.526,97
15/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METAL BRILHO	3.350,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - METAL BRILHO		3.350,00
			TOTAL DO DIA	61.053,26	61.053,26
16/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	2.320,00	
16/10/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		2.320,00
16/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PENCOM DO BRASIL DISTR. COMP. MEC. LTDA.	1.853,10	
16/10/2024	2.1.02.01.0001	PENCOM DO BRASIL DISTR. COMP. MEC. LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PENCOM DO BRASIL DISTR. COMP. MEC. LTDA.		1.853,10
16/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR OMP DO BRASIL LTDA	2.120,49	
16/10/2024	2.1.02.01.0001	OMP DO BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR OMP DO BRASIL LTDA		2.120,49
16/10/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	379,00	
16/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		379,00
16/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	875,00	
16/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		875,00
16/10/2024	1.1.02.01.0001	AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	22.323,52	
16/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		22.323,52
			TRANSPORTE	29.871,11	29.871,11

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.871,11	29.871,11
16/10/2024	1.1.02.01.0001	AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	5.999,60	
16/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		5.999,60
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE QUEVEDOS	4.499,85	
16/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		4.499,85
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.706,52	
16/10/2024	1.1.02.01.0001	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECTO CFE DUP. 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		4.706,52
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	2.121,00	
16/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		2.121,00
16/10/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.135,53	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.135,53
16/10/2024	2.1.02.01.0001	MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA	634,99	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES LTDA		634,99
16/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	23.513,85	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		23.513,85
16/10/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF NFSe Nº 240 RMG PNEUS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS PARCELA 02/02	1.170,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 240 RMG PNEUS LTDA - DESPESAS COM VEÍCULOS PARCELA 02/02		1.170,00
16/10/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF NFSe Nº PARABRISAS CAMINHÃO EDUARDO DA SILVA PANASSOL - DESPESAS COM VEÍCULOS	840,00	
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº PARABRISAS CAMINHÃO EDUARDO DA SILVA PANASSOL - DESPESAS COM VEÍCULOS		840,00
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.967,00	
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.967,00
			TOTAL DO DIA	90.459,45	90.459,45
17/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.394,17	
17/10/2024	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		1.394,17
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	1.615,00	
17/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		1.615,00
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	969,00	
17/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		969,00
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2.907,00	
17/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		2.907,00
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.000,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.000,00
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	2.000,00	
17/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		2.000,00
17/10/2024	2.1.02.01.0001	ARMAZEM 135 LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ARMAZEM 135 LTDA	490,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ARMAZEM 135 LTDA		490,00
17/10/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	2.320,00	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		2.320,00
17/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 15434000 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - FRETES E CARRETOS	66,45	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 15434000 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - FRETES E CARRETOS		66,45
			TRANSPORTE	12.761,62	12.761,62

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.761,62	12.761,62
17/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	123,55	
17/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		123,55
			TOTAL DO DIA	12.885,17	12.885,17
18/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	462,79	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		462,79
18/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.096,61	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.096,61
18/10/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,81	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,81
18/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARMAZEM 135 LTDA	490,00	
18/10/2024	2.1.02.01.0001	ARMAZEM 135 LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ARMAZEM 135 LTDA		490,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	704,00	
18/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		704,00
18/10/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	2.880,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL		2.880,00
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2.584,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		1.615,00
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		969,00
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	524,00	
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		524,00
18/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	4.342,79	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		4.342,79
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.000,00	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.000,00
18/10/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 05/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
18/10/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 05/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
			TOTAL DO DIA	15.316,93	15.316,93
20/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	120,00	
20/10/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
21/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAYSTORE COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS LTDA	159,63	
21/10/2024	2.1.02.01.0001	MAYSTORE COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAYSTORE COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS LTDA		159,63
21/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	3.075,00	
21/10/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		3.075,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.748,34	
21/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.748,34
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.483,50	
			TRANSPORTE	6.466,47	4.982,97

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.466,47	4.982,97
21/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.483,50
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	470,00	
21/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		470,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.194,00	
21/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.194,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	3.700,00	
21/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		3.700,00
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	2.600,00	
21/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		2.600,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	8.942,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		8.942,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SULINA	1.047,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SULINA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SULINA		1.047,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	1.575,96	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL		1.575,96
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	1.044,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		1.044,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	1.044,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		1.044,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.400,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.400,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	3.500,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		3.500,00
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	29.329,60	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		29.329,60
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	7.601,15	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		7.601,15
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	91,08	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		91,08
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRES PASSOS	3.996,00	
21/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRES PASSOS		3.996,00
21/10/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.090,46	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.090,46
21/10/2024	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A CD	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR DELLAMED S.A CD	3.555,87	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR DELLAMED S.A CD		3.555,87
21/10/2024	2.1.02.01.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	174,46	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		174,46
21/10/2024	2.1.02.01.0001	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	DESCONTO S/ FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	0,06	
21/10/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ FORNECEDOR RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		0,06
21/10/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	3.075,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		3.075,00
21/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2525091-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	75,68	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2525091-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		75,68
			TRANSPORTE	83.972,79	83.972,79

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.972,79	83.972,79
21/10/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	21.640,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		21.640,00
21/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	31.032,32	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		31.032,32
21/10/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - REF UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL PREF MUNIC - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		567,00
21/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2143 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	17,00	
21/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2143 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		17,00
21/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2144 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	19,00	
21/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2144 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		19,00
21/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2145 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	11,00	
21/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2145 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		11,00
21/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2146 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	37,00	
21/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2146 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		37,00
21/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2147 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	26,00	
21/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2147 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		26,00
21/10/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO DE LAVAGEM BR 285 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	360,00	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO DE LAVAGEM BR 285 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		360,00
21/10/2024	2.1.02.01.0001	MAYSTORE COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MAYSTORE COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS LTDA	159,63	
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MAYSTORE COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS LTDA		159,63
			TOTAL DO DIA	137.841,74	137.841,74
22/10/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3579 N/DATA	704,00	
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3579 N/DATA		704,00
22/10/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	802,00	
22/10/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		802,00
22/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEON IMPORTS LTDA	635,04	
22/10/2024	2.1.02.01.0001	LEON IMPORTS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LEON IMPORTS LTDA		635,04
22/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	1.520,41	
22/10/2024	2.1.02.01.0001	INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		1.520,41
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	12.800,00	
22/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		12.800,00
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	740,00	
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		740,00
22/10/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	802,00	
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		802,00
22/10/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.107,74	
			TRANSPORTE	24.111,19	18.003,45

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.111,19	18.003,45
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.107,74
22/10/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6,76	
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6,76
22/10/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	798,00	
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		798,00
22/10/2024	2.1.02.01.0001	SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	393,33	
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		393,33
22/10/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ FORNECEDOR SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	8,25	
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ FORNECEDOR SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		8,25
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6.944,08	
22/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6.944,08
22/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	432,00	
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		216,00
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		216,00
			TOTAL DO DIA	32.693,61	32.693,61
23/10/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	1.570,00	
23/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		1.570,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	3.450,00	
23/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		3.450,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	1.500,00	
23/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL		1.500,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	15.150,00	
23/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL		15.150,00
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	5.410,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		5.410,00
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	207,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		207,00
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANOAS	84.600,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANOAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANOAS		84.600,00
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VACARIA	1.380,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VACARIA		690,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VACARIA		690,00
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	740,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		740,00
23/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	90.303,66	
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		90.303,66
23/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2151 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	15,00	
23/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2151 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		15,00
23/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2152 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	34,00	
23/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2152 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		34,00
			TRANSPORTE	204.359,66	204.359,66

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.359,66	204.359,66
23/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2153 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	160,00	
23/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2153 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		160,00
23/10/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	2.033,34	
23/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		2.033,34
			TOTAL DO DIA	206.553,00	206.553,00
24/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.107,74	
24/10/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.107,74
24/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	858,00	
24/10/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		798,00
24/10/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		60,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	11.559,60	
24/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		11.559,60
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE	3.712,00	
24/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE		3.712,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1.109,11	
24/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DOCE		1.109,11
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	5.040,00	
24/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		5.040,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	17.940,00	
24/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS		17.940,00
24/10/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA	1.350,00	
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.350,00
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	10.260,00	
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		6.510,00
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		3.750,00
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	639,80	
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		639,80
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	2.399,94	
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO NICOLAU		2.399,94
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1.490,00	
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.490,00
24/10/2024	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.583,02	
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.583,02
24/10/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	1.829,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		1.829,00
24/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	4.727,72	
24/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		4.727,72
24/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2156 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	115,00	
			TRANSPORTE	78.720,93	78.605,93

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.720,93	78.605,93
24/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2156 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		115,00
24/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2157 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	48,00	
24/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2157 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		48,00
24/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2158 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,00	
24/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2158 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,00
24/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2159 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	179,00	
24/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2159 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		179,00
			TOTAL DO DIA	78.997,93	78.997,93
25/10/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 10/2024	500,00	
25/10/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 10/2024		500,00
25/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	648,74	
25/10/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		648,74
25/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	1.524,00	
25/10/2024	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		1.524,00
25/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	486,69	
25/10/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		486,69
25/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	1.590,00	
25/10/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		1.590,00
25/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA	4.816,00	
25/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA		4.816,00
25/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE	202,00	
25/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE		202,00
25/10/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	7.462,50	
25/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		7.462,50
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA	875,00	
25/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA		875,00
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE QUARAI	2.118,00	
25/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUARAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE QUARAI		2.118,00
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTEIO	7.584,00	
25/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTEIO		7.584,00
25/10/2024	2.1.02.01.0001	DELLAMED S.A CD	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR DELLAMED S.A CD	3.555,87	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR DELLAMED S.A CD		3.555,87
25/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	821,06	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		821,06
25/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	281,12	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		281,12
			TRANSPORTE	33.464,98	33.464,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.464,98	33.464,98
25/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.292,94	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.292,94
25/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.629,26	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.629,26
25/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.643,62	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.643,62
25/10/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.568,47	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.568,47
25/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2529796-2 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	394,77	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2529796-2 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		394,77
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	1.114,54	
25/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.114,54
25/10/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	146,93	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		146,93
25/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TERUSKE	3.820,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TERUSKE		3.820,00
			TOTAL DO DIA	48.075,51	48.075,51
27/10/2024	2.1.02.01.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA	800,00	
27/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA		800,00
27/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	324,00	
27/10/2024	1.1.02.01.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		324,00
27/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	219,93	
27/10/2024	1.1.02.01.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		219,93
			TOTAL DO DIA	1.343,93	1.343,93
28/10/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	125,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		125,00
28/10/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	600,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		600,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	5.960,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		5.960,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	9.134,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		9.134,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.936,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.936,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.780,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.780,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	660,00	
			TRANSPORTE	22.195,00	21.535,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.195,00	21.535,00
28/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		660,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	395,00	
28/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		395,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5.250,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		5.250,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	3.192,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		3.192,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI	3.500,00	
28/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARI		3.500,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.193,55	
28/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		2.193,55
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	1.620,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		1.620,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	211,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		211,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	5.250,00	
28/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		5.250,00
28/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	4.220,00	
28/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		4.220,00
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	395,00	
28/10/2024	1.1.02.01.0001	PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	RECTO CFE DUP. PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		395,00
28/10/2024	2.1.02.01.0001	OMP DO BRASIL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OMP DO BRASIL LTDA	1.032,50	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OMP DO BRASIL LTDA		1.032,50
28/10/2024	2.1.02.01.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	15.760,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		15.760,00
28/10/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	1.590,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		1.590,00
28/10/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	125,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		725,00
28/10/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	600,00	
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2532378-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	33,67	
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2532378-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		33,67
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	19.034,01	
28/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		19.034,01
28/10/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº RHRISS COMBUSTÍVEIS LTDA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	287,84	
			TRANSPORTE	86.884,57	86.596,73

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.884,57	86.596,73
28/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº RHRISS COMBUSTÍVEIS LTDA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		287,84
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2167 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	84,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2167 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		84,00
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2161 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	6,60	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2161 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		6,60
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2168 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2168 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,00
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2162 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	148,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2162 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		148,00
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2163 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	59,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2163 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		59,00
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2169 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	21,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2169 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		21,00
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2170 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	16,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2170 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		16,00
28/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2171 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	96,00	
28/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2171 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		96,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	500,00	
28/10/2024	1.1.02.01.0001	LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	RECTO CFE DUP. LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	87.850,17	87.850,17
29/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	4.790,00	
29/10/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		4.790,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI	704,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SARANDI		704,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SULINA	3.490,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SULINA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SULINA		3.490,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	438,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		438,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	5.989,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		5.989,00
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	781,00	
29/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		781,00
29/10/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.864,76	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		9.864,76
29/10/2024	2.1.02.01.0001	INDUSTRIAL REX LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA	10.138,80	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA		10.138,80
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	11.196,94	
29/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		11.196,94
29/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG	2.195,38	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG		2.195,38
29/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	400,00	
29/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	49.987,88	49.987,88

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	393,33	
30/10/2024	2.1.02.01.0001	SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		393,33
30/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA	10.138,80	
30/10/2024	2.1.02.01.0001	INDUSTRIAL REX LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA		10.138,80
30/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	2.387,14	
30/10/2024	2.1.02.01.0001	CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		2.387,14
30/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	2.272,50	
30/10/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		2.272,50
30/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	28.334,67	
30/10/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		28.334,67
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	690,00	
30/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		690,00
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	1.475,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA		1.475,00
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	3.978,00	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		3.696,00
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		282,00
30/10/2024	2.1.02.01.0001	CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	2.312,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		2.312,00
30/10/2024	2.1.02.01.0001	CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	DESCONTO S/ FORNECEDOR CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	75,14	
30/10/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ FORNECEDOR CRV ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		75,14
30/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 5971585 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	309,31	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 5971585 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS		309,31
30/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	731,69	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		731,69
30/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2178 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	160,00	
30/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2178 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		160,00
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	2.100,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	55.357,58	55.357,58
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	1.513,60	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		1.513,60
31/10/2024	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	13,53	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		13,53
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	116,26	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024		116,26
31/10/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2024	122,17	
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2024		122,17
31/10/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024	2.313,74	
31/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024		2.313,74
			TRANSPORTE	4.079,30	4.079,30

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.079,30	4.079,30
31/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024	254,51	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024		254,51
31/10/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 10/2024	3.500,00	
31/10/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 10/2024		3.500,00
31/10/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 10/2024	385,00	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 10/2024		385,00
31/10/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 10/2024	85,81	
31/10/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 10/2024		85,81
31/10/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	8.000,00	
31/10/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 10/2024		8.000,00
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2024	238,11	
31/10/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 10/2024		238,11
31/10/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2024	340,07	
31/10/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2024		340,07
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2024	340,22	
31/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2024		340,22
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024	551,10	
31/10/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024		551,10
31/10/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 10/2024	282,40	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		282,40
31/10/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3.968,50	
31/10/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2024		3.968,50
31/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHARLES VIEIRA CORTEZ	2.200,00	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	CHARLES VIEIRA CORTEZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR CHARLES VIEIRA CORTEZ		2.200,00
31/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	15.760,00	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		15.760,00
31/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	380,00	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		380,00
31/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	907,75	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		907,75
31/10/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	886,38	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		886,38
31/10/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	32.120,00	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		32.120,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.060,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.060,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	1.770,00	
31/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		1.770,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	200,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		200,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	1.996,00	
			TRANSPORTE	79.305,15	77.309,15

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.305,15	77.309,15
31/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		1.996,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	8.147,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		8.147,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	324,00	
31/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		324,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	540,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		540,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	3.903,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		3.903,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	432,00	
31/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		432,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BRAGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BRAGA	2.080,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BRAGA		2.080,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BRAGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BRAGA	740,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BRAGA		740,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	5.000,00	
31/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		5.000,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	2.533,00	
31/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		2.533,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	890,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		890,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	445,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		445,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	1.370,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		1.370,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	568,00	
31/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		568,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	1.292,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		1.292,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	2.700,00	
31/10/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		2.700,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	3.700,00	
			TRANSPORTE	113.969,15	110.269,15

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.969,15	110.269,15
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI		3.700,00
31/10/2024	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO REF. TAXA LICENÇA VISTORIA LOCALIZAÇÃO/2024 REF. ANO 2024	1.163,90	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO REF. TAXA LICENÇA VISTORIA LOCALIZAÇÃO/2024 REF. ANO 2024		1.163,90
31/10/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DUP. Nº LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.020,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº LIBRAGA BRANDÃO E CIA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.020,00
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	433,90	
31/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		433,90
31/10/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2179 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,00	
31/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2179 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,00
31/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KD FLEX COMPONENTES	1.950,00	
31/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KD FLEX COMPONENTES		1.950,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	2.055,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		2.055,00
31/10/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	35.534,87	
31/10/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		35.534,87
31/10/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	2.334,60	
31/10/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		2.334,60
31/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	124,62	
31/10/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		124,62
31/10/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	11,52	
31/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		11,52
31/10/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	6,65	
31/10/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		6,65
			TOTAL DO DIA	158.644,21	158.644,21
			TOTAL DO MÊS	1.616.432,82	1.616.432,82
01/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.031,53	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.031,53
01/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS JULIO JOSE VASQUEZ 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.089,94	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS JULIO JOSE VASQUEZ 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.089,94
01/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS RAYSSA SOLETTI LONGO MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.410,87	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS RAYSSA SOLETTI LONGO MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.410,87
01/11/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORARIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.029,19	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORARIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.029,19
01/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.103,00	
			TRANSPORTE	10.664,53	8.561,53

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.664,53	8.561,53
01/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.103,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	760,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		760,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	2.348,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		2.348,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1.596,00	
01/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.596,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1.150,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.150,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	700,00	
01/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		700,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	300,00	
01/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		300,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	1.575,00	
01/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		1.575,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	3.865,00	
01/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		3.865,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.400,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.400,00
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	2.055,00	
01/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		2.055,00
01/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	10.900,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA		10.900,00
01/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BECKER LTDA	745,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS BECKER LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS BECKER LTDA		745,00
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VACARIA	3.450,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VACARIA		3.450,00
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	12.800,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		12.800,00
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	500,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		500,00
01/11/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	928,47	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		928,47
01/11/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.277,15	
			TRANSPORTE	57.014,15	55.737,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.014,15	55.737,00
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.277,15
01/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS BECKER LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS BECKER LTDA	745,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS BECKER LTDA		745,00
01/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2537303-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	165,22	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2537303-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		165,22
01/11/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	150,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE TRANSPORTE AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		150,00
01/11/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,00
01/11/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JANETE MARIA MERIGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	300,00	
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JANETE MARIA MERIGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		300,00
01/11/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
01/11/2024	3.2.02.03.0001	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	PAGTO REF NFSe Nº CASSIA MACHADO VOLPI - REF DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS - CÓPIAS E REPRODUÇÕES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	700,00	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº CASSIA MACHADO VOLPI - REF DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS - CÓPIAS E REPRODUÇÕES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		700,00
01/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	2.922,63	
01/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		2.922,63
01/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2188 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2188 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,00
01/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2189 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	11,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2189 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		11,00
01/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2190 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	23,35	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2190 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		23,35
01/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2184 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2184 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,00
01/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2191 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	76,71	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2191 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		76,71
01/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2185 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	45,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2185 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		45,00
01/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2186 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	75,00	
01/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2186 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		75,00
01/11/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	1.950,00	
01/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		1.950,00
01/11/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	1.950,00	
			TRANSPORTE	67.478,06	65.528,06

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.478,06	65.528,06
01/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		1.950,00
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. TELHA CERTA IND E COM LTDA	1.470,00	
01/11/2024	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	RECTO CFE DUP. TELHA CERTA IND E COM LTDA		1.470,00
			TOTAL DO DIA	68.948,06	68.948,06
04/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 10/2024 N/DATA	59,23	
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 10/2024 N/DATA		59,23
04/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	473,78	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		473,78
04/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	798,95	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		798,95
04/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	437,50	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		437,50
04/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	591,56	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		591,56
04/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.232,71	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.232,71
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	425,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		425,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	890,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PASSOS		890,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	6.380,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		6.380,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE	3.439,40	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE		3.439,40
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE	2.190,00	
04/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARAMBARE		2.190,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.960,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.960,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.480,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.480,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.700,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.700,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.960,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.960,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.080,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.080,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.620,00	
			TRANSPORTE	30.718,13	29.098,13

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.718,13	29.098,13
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.620,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	8.640,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		8.640,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	2.160,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.160,00
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.140,00	
04/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.140,00
04/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA	7.753,20	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	INDUSTRIAL REX LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA		7.753,20
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2.907,00	
04/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		2.907,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 15521689 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - FRETES E CARRETOS	828,66	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 15521689 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - FRETES E CARRETOS		828,66
04/11/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2539666-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	89,94	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2539666-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		89,94
04/11/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	16,90	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		16,90
04/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	1.698,50	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		1.698,50
04/11/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
04/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2192 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	15,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2192 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		15,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2197 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2197 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2193 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	25,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2193 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		25,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2194 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	13,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2194 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		13,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2199 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2199 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2195 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	25,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2195 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		25,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2200 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	130,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2200 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		130,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2201 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,00	
			TRANSPORTE	56.513,33	56.473,33

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.513,33	56.473,33
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2201 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,00
04/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2202 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	45,00	
04/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2202 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		45,00
			TOTAL DO DIA	56.558,33	56.558,33
05/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	3.700,01	
05/11/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		3.700,01
05/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	10.100,00	
05/11/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		10.100,00
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	864,00	
05/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA		864,00
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	1.847,34	
05/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		1.847,34
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	9.134,00	
05/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		9.134,00
05/11/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	2.272,50	
05/11/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	28.334,67	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		30.607,17
05/11/2024	3.2.02.03.0001	CUSTAS GERAIS P/REGISTRO LIVROS	PAGTO REF GUIA Nº 94424001685410 DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. REGISTRO JUCERGS TAXAS SERVIÇOS DIVERSOS	62,73	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA Nº 94424001685410 DE ARRECADAÇÃO JUCERGS - REF. REGISTRO JUCERGS TAXAS SERVIÇOS DIVERSOS		62,73
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	20.686,86	
05/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		20.686,86
05/11/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - CFE EXTRATO N/DATA	12,30	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO - CFE EXTRATO N/DATA		12,30
05/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS	1.850,00	
05/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS		1.850,00
			TOTAL DO DIA	78.864,41	78.864,41
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	1.620,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		1.620,00
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	10.960,00	
06/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		10.960,00
06/11/2024	2.1.02.01.0001	ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	10.900,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA		10.900,00
06/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº TRANSPORTES DUMAR LTDA - FRETES E CARRETOS	235,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº TRANSPORTES DUMAR LTDA - FRETES E CARRETOS		235,00
06/11/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 19 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	600,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 19 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		600,00
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	31.275,00	
06/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		31.275,00
06/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIFLEX BRASIL LTDA	32.120,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TRIFLEX BRASIL LTDA		32.120,00
			TRANSPORTE	87.710,00	87.710,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.710,00	87.710,00
06/11/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	3.700,01	
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		3.700,01
			TOTAL DO DIA	91.410,01	91.410,01
07/11/2024	1.1.02.01.0001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.750,00	
07/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.750,00
07/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	2.400,00	
07/11/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		2.400,00
07/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR E RODRIGUES DOS SANTOS ME	19.100,00	
07/11/2024	2.1.02.01.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR E RODRIGUES DOS SANTOS ME		19.100,00
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARAMBARE	202,00	
07/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARAMBARE		202,00
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.060,00	
07/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.060,00
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.483,50	
07/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.483,50
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	470,00	
07/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		470,00
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES	1.021,41	
07/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES		1.021,41
07/11/2024	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	380,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		380,00
07/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TERUSKE IND E COM DE BRINQUEDOS	15.280,00	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - TERUSKE IND E COM DE BRINQUEDOS		15.280,00
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	11.496,89	
07/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		11.496,89
07/11/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	73,80	
07/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		73,80
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	449,83	
07/11/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		449,83
07/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. VALUPI ALIMENTOS LTDA	384,50	
07/11/2024	1.1.02.01.0001	VALUPI ALIMENTOS LTDA	RECTO CFE DUP. VALUPI ALIMENTOS LTDA		384,50
			TOTAL DO DIA	55.551,93	55.551,93
08/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CEZAR KEMMERICH MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
08/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	1.987,56	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		1.987,56
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.491,91	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.491,91
			TRANSPORTE	6.479,47	6.479,47

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.479,47	6.479,47
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.550,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.550,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.551,96	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.551,96
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.879,90	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.879,90
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	387,99	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		387,99
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	660,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		660,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALVORADA	2.575,30	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALVORADA		2.575,30
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALVORADA	282,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ALVORADA		282,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	5.400,00	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		5.400,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	707,00	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		707,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE	380,70	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE		380,70
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.070,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		3.070,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	780,00	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		780,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	610,00	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		610,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1.485,98	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		1.485,98
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	984,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		984,00
			TRANSPORTE	30.784,30	30.784,30

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.784,30	30.784,30
08/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L	1.400,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L		1.400,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	1.725,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		1.725,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	390,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		390,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	684,60	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		684,60
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.574,40	
08/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.574,40
08/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR A J RORATO & CIA LTDA	2.485,74	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	A J RORATO & CIA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR A J RORATO & CIA LTDA		2.485,74
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	2.300,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		2.300,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	1.860,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		1.860,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	500,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		500,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.224,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.224,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	7.534,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		7.534,00
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 17726-101 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS	210,13	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 17726-101 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS		210,13
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2544417-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	886,51	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2544417-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		886,51
08/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	11.321,36	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		11.321,36
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2205 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2205 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,00
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2206 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2206 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2207 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2207 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,00
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2208 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2208 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,00
			TRANSPORTE	65.020,04	65.020,04

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.020,04	65.020,04
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2209 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2209 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2210 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	45,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2210 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		45,00
08/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2211 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	65,00	
08/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2211 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		65,00
08/11/2024	2.1.02.01.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR E RODRIGUES DOS SANTOS ME	3.820,00	
08/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR E RODRIGUES DOS SANTOS ME		3.820,00
08/11/2024	2.1.02.01.0001	E RODRIGUES DOS SANTOS ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR E RODRIGUES DOS SANTOS ME	15.280,00	
08/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR E RODRIGUES DOS SANTOS ME		15.280,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	785,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		785,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	1.890,00	
08/11/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		1.890,00
			TOTAL DO DIA	86.935,04	86.935,04
10/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	785,00	
10/11/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		785,00
			TOTAL DO DIA	785,00	785,00
11/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	912,40	
11/11/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		912,40
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	2.740,50	
11/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		2.740,50
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	3.262,50	
11/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		3.262,50
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	652,50	
11/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		652,50
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	3.393,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		3.393,00
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	48.285,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		48.285,00
11/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	12.111,23	
11/11/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		12.111,23
11/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	162,23	
11/11/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		162,23
11/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	2.000,38	
11/11/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		2.195,38
11/11/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	195,00	
			TRANSPORTE	73.714,74	73.714,74

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.714,74	73.714,74
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	3.865,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		3.865,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5.890,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	RECTO CFE DUP. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		5.890,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.960,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.960,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	1.268,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	RECTO CFE DUP. CAMARA DE VEREADORES DE ITATI		1.268,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.780,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.780,00
11/11/2024	2.1.02.01.0001	A J RORATO & CIA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR A J RORATO & CIA LTDA	2.485,74	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR A J RORATO & CIA LTDA		2.485,74
11/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	459,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		459,00
11/11/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	10.100,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		10.100,00
11/11/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
11/11/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF NFS-e Nº 263 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2024	500,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 263 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2024		500,00
11/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2546840-6 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	154,62	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2546840-6 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		154,62
11/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	6.711,89	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		6.711,89
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO - SALTON	8,25	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - SALTON		8,25
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - ILTON CESAR KEMMERICH	320,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - ILTON CESAR KEMMERICH		320,00
11/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2221 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	240,00	
11/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2221 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		240,00
11/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2222 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,00	
11/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2222 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,00
11/11/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 10/12	16,00	
11/11/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 10/12		16,00
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	2.160,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		2.160,00
			TOTAL DO DIA	115.883,24	115.883,24
12/11/2024	1.1.02.01.0001	DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	1.500,00	
12/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA		1.500,00
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPES	425,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPES		425,00
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	17.940,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ENTRE RIOS		17.940,00
			TRANSPORTE	19.865,00	19.865,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.865,00	19.865,00
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	2.600,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		2.600,00
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPES	6.380,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAPES		6.380,00
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3.240,00	
12/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.160,00
12/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.080,00
12/11/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.198,83	
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.198,83
12/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	918,00	
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		918,00
12/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	25.468,17	
12/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		25.468,17
12/11/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 06/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
12/11/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 06/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
12/11/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	2.195,38	
12/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		2.195,38
			TOTAL DO DIA	65.012,31	65.012,31
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES	319,00	
13/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAPES		319,00
13/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA	4.200,00	
13/11/2024	2.1.02.01.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR J BORELLA & BORELLA LTDA		4.200,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BRAGA	740,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BRAGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BRAGA		740,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	5.000,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		5.000,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA	5.040,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA		5.040,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	11.100,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.960,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		3.700,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.480,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		2.960,00
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	10.260,00	
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		8.640,00
13/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.620,00
13/11/2024	2.1.02.01.0001	PENCOM DO BRASIL DISTR. COMP. MEC. LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PENCOM DO BRASIL DISTR. COMP. MEC. LTDA.	1.853,10	
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PENCOM DO BRASIL DISTR. COMP. MEC. LTDA.		1.853,10
13/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	3.213,00	
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		3.213,00
13/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	27.073,90	
13/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		27.073,90
13/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2224 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	21,00	
13/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2224 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		21,00
			TOTAL DO DIA	68.820,00	68.820,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	9.086,00	
14/11/2024	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		9.086,00
14/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TRAMONTINA SUL S/A	2.189,85	
14/11/2024	2.1.02.01.0001	TRAMONTINA SUL S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TRAMONTINA SUL S/A		2.189,85
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.140,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.140,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CAMARA DE VEREADORES DE IMBE	20.019,90	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA DE VEREADORES DE IMBE	RECTO CFE DUP. CAMARA DE VEREADORES DE IMBE		20.019,90
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3	8.664,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3	RECTO CFE DUP. COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3		8.664,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	432,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		432,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	864,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		864,00
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA	1.936,00	
14/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.936,00
14/11/2024	2.1.02.01.0001	TRAMONTINA SUL S/A	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRAMONTINA SUL S/A	2.189,85	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRAMONTINA SUL S/A		2.189,85
14/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	29.866,05	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		29.866,05
14/11/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	77.387,65	77.387,65
16/11/2024	2.1.02.01.0001	J BORELLA & BORELLA LTDA	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 170 N/DATA	4.200,00	
16/11/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 170 N/DATA		4.200,00
16/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	20.100,00	
16/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		20.100,00
16/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2227 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	100,00	
16/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2227 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		100,00
16/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	5.664,62	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	RECTO CFE DUP. AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		5.664,62
16/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	379,00	
16/11/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE		379,00
			TOTAL DO DIA	30.443,62	30.443,62
17/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	988,00	
17/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		918,00
17/11/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		70,00
17/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	494,00	
17/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		459,00
17/11/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		35,00
			TRANSPORTE	1.482,00	1.482,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.482,00	1.482,00
17/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	3.458,00	
17/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		3.213,00
17/11/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		245,00
			TOTAL DO DIA	4.940,00	4.940,00
18/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	551,10	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		551,10
18/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	120,00	
18/11/2024	2.1.02.01.0001	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		120,00
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA	445,00	
18/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA		445,00
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	920,00	
18/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		920,00
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA	890,00	
18/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA		890,00
18/11/2024	2.1.02.01.0001	MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.394,17	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		1.394,17
18/11/2024	2.1.02.01.0001	OMP DO BRASIL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OMP DO BRASIL LTDA	2.120,49	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OMP DO BRASIL LTDA		2.120,49
18/11/2024	2.1.02.01.0001	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	120,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		120,00
18/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 19142-101 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS	184,45	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 19142-101 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS		184,45
18/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 15610890 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	187,70	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 15610890 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		187,70
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.462,91	
18/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.462,91
18/11/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	160,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	9.555,82	9.555,82
19/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JANETE MARIA MERIGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO NDATA	73,75	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JANETE MARIA MERIGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO NDATA		73,75
19/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO RAYSSA SOLETTI LONGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	256,26	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO RAYSSA SOLETTI LONGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		256,26
19/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.095,99	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.095,99
19/11/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF A RECOLHER MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,81	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF A RECOLHER MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,81
19/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	462,24	
			TRANSPORTE	1.974,05	1.511,81

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.974,05	1.511,81
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		462,24
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	3.480,00	
19/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		3.480,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEGREDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEGREDO	3.522,00	
19/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEGREDO		3.522,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEGREDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEGREDO	14.675,00	
19/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SEGREDO		14.675,00
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARAO	1.674,00	
19/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARAO		1.674,00
19/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	3.619,00	
19/11/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		3.619,00
19/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.748,55	
19/11/2024	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.748,55
19/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	9.970,00	
19/11/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		9.970,00
19/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR #C	14.379,53	
19/11/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR #C		14.379,53
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	707,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		707,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BRAGA	2.080,00	
19/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BRAGA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BRAGA		2.080,00
19/11/2024	2.1.02.01.0001	LEON IMPORTS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LEON IMPORTS LTDA	635,04	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LEON IMPORTS LTDA		635,04
19/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	798,95	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		798,95
19/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.232,71	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.232,71
19/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	437,50	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		437,50
19/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	473,78	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		473,78
19/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	591,56	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		591,56
19/11/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	3.619,00	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		3.619,00
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6.975,59	
19/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6.975,59
19/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2229 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	71,89	
19/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2229 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		71,89
			TOTAL DO DIA	72.665,15	72.665,15

TRANSPORTE

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.332,82	
21/11/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.332,82
21/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.980,84	
21/11/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.980,84
21/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	325,11	
21/11/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		325,11
21/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	250,00	
21/11/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		250,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	211,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		211,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	6.154,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		300,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.150,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.596,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		2.348,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		760,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	385,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		385,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	2.533,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		2.533,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARAMBARE	5.629,40	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARAMBARE		5.629,40
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	610,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		610,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	1.485,98	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		1.485,98
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA	3.425,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA		1.370,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA		2.055,00
21/11/2024	2.1.02.01.0001	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.583,03	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.583,03
21/11/2024	2.1.02.01.0001	CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	2.033,32	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		2.033,32
21/11/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E	0,02	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF JUROS S/ FORNECEDOR CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - E		0,02
21/11/2024	2.1.02.01.0001	INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA	1.520,41	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA		1.520,41
21/11/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	35.534,87	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		35.534,87
			TRANSPORTE	71.993,80	71.993,80

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.993,80	71.993,80
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	17.752,82	
21/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		17.752,82
21/11/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	50,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		50,00
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - PM BRAGA	6,25	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - PM BRAGA		6,25
21/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG	5.318,30	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG		5.318,30
21/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG	300,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - EBG		300,00
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	10.160,00	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		9.470,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		690,00
			TOTAL DO DIA	105.581,17	105.581,17
22/11/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	550,00	
22/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		550,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.596,00	
22/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.596,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	9.261,00	
22/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		9.261,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	3.192,00	
22/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		3.192,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	399,00	
22/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		399,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	772,00	
22/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		772,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	6.783,00	
22/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		6.783,00
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8.274,00	
22/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		8.274,00
22/11/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	120,16	
22/11/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		120,16
22/11/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	2,84	
22/11/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		2,84
			TRANSPORTE	30.950,00	30.950,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.950,00	30.950,00
22/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	3.800,00	
22/11/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		3.800,00
22/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	3.000,00	
22/11/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		3.000,00
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA	4.816,00	
22/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA		4.816,00
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	1.970,00	
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		1.970,00
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA	2.193,55	
22/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA		2.193,55
22/11/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	14.379,22	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		14.379,22
22/11/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	123,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		123,00
22/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	918,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		918,00
22/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	2.270,66	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		2.270,66
22/11/2024	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	517,40	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 09/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		517,40
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	10.228,73	
22/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		10.228,73
22/11/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
22/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
22/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2230 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	110,00	
22/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2230 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		110,00
22/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2236 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	41,00	
22/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2236 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		41,00
22/11/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	250,31	
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		250,31
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	550,00	
22/11/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		550,00
			TOTAL DO DIA	77.117,87	77.117,87
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	2.400,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		2.400,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	2.100,00	
23/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		2.100,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.799,98	
			TRANSPORTE	6.299,98	4.500,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.299,98	4.500,00
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.799,98
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	2.950,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		2.950,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	399,99	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		399,99
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.572,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.572,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	940,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		940,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.645,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.645,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	3.944,00	
23/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		3.944,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	150,00	
23/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		150,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	1.840,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.840,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	2.267,84	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		2.267,84
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	1.350,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.350,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	650,50	
23/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		650,50
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	283,00	
23/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		283,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	1.169,88	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.169,88
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO	36.480,00	
23/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO		36.480,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO	18.150,00	
23/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPECO		18.150,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	1.344,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		1.344,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	359,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		359,00
			TRANSPORTE	81.795,19	81.795,19

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.795,19	81.795,19
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	718,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		718,00
23/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	4.350,00	
23/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		4.350,00
23/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2242 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	270,00	
23/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2242 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		270,00
23/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2243 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	33,85	
23/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2243 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		33,85
			TOTAL DO DIA	87.167,04	87.167,04
24/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	978,00	
24/11/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		918,00
24/11/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		60,00
			TOTAL DO DIA	978,00	978,00
25/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.274,80	
25/11/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		9.274,80
25/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.488,44	
25/11/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.488,44
25/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	2.339,76	
25/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		2.339,76
25/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	1.150,00	
25/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.150,00
25/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	9.772,00	
25/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		9.772,00
25/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	770,00	
25/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		770,00
25/11/2024	1.1.02.01.0001	DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	625,00	
25/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA		625,00
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	15.150,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL		15.150,00
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	5.960,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		5.960,00
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	1.500,00	
25/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAMBARA DO SUL		1.500,00
25/11/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.135,43	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.135,43
			TRANSPORTE	50.165,43	50.165,43

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.165,43	50.165,43
25/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	59,68	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		59,68
25/11/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	162,93	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		162,93
25/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	20.931,96	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		20.931,96
25/11/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	71.640,00	71.640,00
26/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	758,48	
26/11/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		758,48
26/11/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME	3.880,00	
26/11/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR L H BECKER ME		3.880,00
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.225,00	
26/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.225,00
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SEGREDO	18.197,00	
26/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEGREDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SEGREDO		14.675,00
26/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEGREDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SEGREDO		3.522,00
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	2.700,00	
26/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		2.700,00
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE REALEZA	652,50	
26/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE REALEZA		652,50
26/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	18.435,67	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		18.435,67
26/11/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	3.230,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		3.230,00
26/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PLAXMETAL	408,83	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PLAXMETAL		408,83
26/11/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF RECICLA AMBIENTAL - REF MATERIAL RECICLADO - DESPESAS DIVERSAS	700,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF RECICLA AMBIENTAL - REF MATERIAL RECICLADO - DESPESAS DIVERSAS		700,00
26/11/2024	2.1.02.01.0001	L H BECKER ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME	650,00	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR L H BECKER ME		650,00
			TOTAL DO DIA	50.837,48	50.837,48
27/11/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 11/2024	500,00	
27/11/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 11/2024		500,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	2.470,00	
27/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		2.470,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	953,33	
27/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		953,33
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.620,00	
			TRANSPORTE	8.543,33	3.923,33

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.543,33	3.923,33
27/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.620,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	660,00	
27/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		660,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.320,00	
27/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.320,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	5.100,00	
27/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		5.100,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	1.140,00	
27/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		1.140,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	780,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		780,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	14.648,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS		14.648,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.574,40	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.574,40
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	684,60	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		684,60
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	1.344,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		1.344,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRES PASSOS	890,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TRES PASSOS		890,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	390,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		390,00
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE REALEZA	9.396,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE REALEZA		3.393,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE REALEZA		3.262,50
27/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE REALEZA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE REALEZA		2.740,50
27/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	29.442,40	
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		29.442,40
27/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2246 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	5,70	
27/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2246 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		5,70
27/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2247 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	25,50	
27/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2247 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		25,50
27/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2248 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	9,90	
27/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2248 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		9,90
27/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2249 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	4,76	
27/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2249 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		4,76
27/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2250 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	12,35	
27/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2250 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		12,35
27/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2251 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	23,10	
			TRANSPORTE	75.994,04	75.970,94

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.994,04	75.970,94
27/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2251 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		23,10
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	264,60	
27/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		264,60
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	324,00	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		324,00
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	219,94	
27/11/2024	1.1.02.01.0001	JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA	RECTO CFE DUP. JS MANUTENCAO EM TRANSFORMADORES LTDA		219,94
			TOTAL DO DIA	76.802,58	76.802,58
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRATINI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRATINI	482,33	
28/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRATINI		482,33
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRATINI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRATINI	482,33	
28/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PIRATINI		482,33
28/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - F	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - F	999,00	
28/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - F		999,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA	185,00	
28/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		185,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA	330,00	
28/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA		330,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA	160,00	
28/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA		160,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITAQUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITAQUI	1.396,00	
28/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ITAQUI		1.396,00
28/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.305,00	
28/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.305,00
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	4.330,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		4.330,00
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	1.575,00	
28/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		1.575,00
28/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KD FLEX COMPONENTES	1.950,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - KD FLEX COMPONENTES		1.950,00
28/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	3.875,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		3.875,00
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - ILTON CESAR KEMMERICH	80,00	
28/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA - ILTON CESAR KEMMERICH		80,00
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS PAYPAL	1.268,41	
28/11/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. REF DESPESAS NÃO LOCALIZADAS PAYPAL		1.268,41
			TOTAL DO DIA	21.418,07	21.418,07
29/11/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 616 N/DATA	4.790,00	
29/11/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 616 N/DATA		4.790,00
29/11/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 617 N/DATA	2.400,00	
29/11/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 617 N/DATA		2.400,00
29/11/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 618 N/DATA	3.800,00	
29/11/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 618 N/DATA		3.800,00
29/11/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	26,40	
			TRANSPORTE	11.016,40	10.990,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.016,40	10.990,00
29/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		26,40
29/11/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	2.313,74	
29/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024		2.313,74
29/11/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	254,51	
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024		254,51
29/11/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 11/2024	3.500,00	
29/11/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 11/2024		3.500,00
29/11/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 11/2024	385,00	
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 11/2024		385,00
29/11/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 11/2024	85,81	
29/11/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 11/2024		85,81
29/11/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	4.010,00	
29/11/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 11/2024		4.010,00
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 11/2024	344,31	
29/11/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 11/2024		344,31
29/11/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2024	516,81	
29/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2024		516,81
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2024	517,86	
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2024		517,86
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024	551,10	
29/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024		551,10
29/11/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 11/2024	564,80	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		564,80
29/11/2024	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	156,80	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		156,80
29/11/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024	5.738,50	
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024		5.738,50
29/11/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data	147,33	
29/11/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data		147,33
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data	1.513,60	
29/11/2024	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data	72,01	
29/11/2024	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data	512,50	
29/11/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data		256,26
29/11/2024	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data	683,33	
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data		121,52
29/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data		38,43
29/11/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2024 Rescisão contratual a pedido do empregado Rayssa Soletti Longo n/data		2.365,23
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	4.760,00	
29/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		4.760,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	2.769,00	
29/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		2.769,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	3.460,00	
			TRANSPORTE	43.873,41	40.413,41

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.873,41	40.413,41
29/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		3.460,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	3.080,00	
29/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		3.080,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	1.290,00	
29/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		1.290,00
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU	1.756,50	
29/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU		1.756,50
29/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU	4.703,04	
29/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU		4.703,04
29/11/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	3.510,50	
29/11/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		3.510,50
29/11/2024	2.1.02.01.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	15.760,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		15.760,00
29/11/2024	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	PAGTO REF DUP. Nº 2320010329 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA - PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	1.020,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2320010329 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA - PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR		1.020,00
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	22.767,00	
29/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		22.767,00
29/11/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.320,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.320,00
29/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS	3.768,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS		3.768,00
29/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MAGAZINE	899,00	
29/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MAGAZINE		899,00
			TOTAL DO DIA	103.747,45	103.747,45
30/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	4.451,00	
30/11/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		4.451,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	5.997,50	
30/11/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		5.997,50
30/11/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	36.158,98	
30/11/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		36.158,98
30/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2256 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	32,29	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2256 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		32,29
30/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2257 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	29,98	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2257 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		29,98
30/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2258 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	6,45	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2258 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		6,45
			TRANSPORTE	46.676,20	46.676,20

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.676,20	46.676,20
30/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2259 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	70,34	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2259 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		70,34
30/11/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2260 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	22,25	
30/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2260 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		22,25
30/11/2024	2.1.02.01.0001	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	907,75	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		907,75
30/11/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	2.074,42	
30/11/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		2.074,42
30/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	176,34	
30/11/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		176,34
30/11/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	24,17	
30/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		24,17
30/11/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	4,00	
30/11/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		4,00
			TOTAL DO DIA	49.955,47	49.955,47
			TOTAL DO MÊS	1.529.005,70	1.529.005,70
01/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	899,00	
01/12/2024	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A		899,00
01/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	700,00	
01/12/2024	1.1.02.01.0001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	RECTO CFE DUP. MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		700,00
01/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA	2.055,00	
01/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE AJURICABA		2.055,00
01/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. TELHA CERTA IND E COM LTDA	1.470,00	
01/12/2024	1.1.02.01.0001	TELHA CERTA IND E COM LTDA	RECTO CFE DUP. TELHA CERTA IND E COM LTDA		1.470,00
			TOTAL DO DIA	5.124,00	5.124,00
02/12/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	15.760,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR JMAVELL ARTEFATOS DE METAL ESTAMPADOS LTDA.		15.760,00
02/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS A PAGAR AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.031,53	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS A PAGAR AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.031,53
02/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS A PAGAR JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.089,94	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS A PAGAR JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.089,94
02/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS A PAGAR JANETE MARIA MERIGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.925,36	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SALÁRIOS A PAGAR JANETE MARIA MERIGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.925,36
02/12/2024	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÕES RAYSSA SOLETTI LONGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.365,23	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF RESCISÕES RAYSSA SOLETTI LONGO MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.365,23
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.320,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.320,00
			TRANSPORTE	24.492,06	24.492,06

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.492,06	24.492,06
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.976,00	
02/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.976,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.668,00	
02/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.668,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI	5.385,00	
02/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE GRAVATAI		5.385,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	L C BONATO E CIA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE L C BONATO E CIA LTDA	2.495,00	
02/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE L C BONATO E CIA LTDA		2.495,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	4.966,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		4.966,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1.856,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		1.856,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	4.900,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		4.900,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	898,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		898,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	3.600,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		3.600,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	FRANCISCO BELTRAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRANCISCO BELTRAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.885,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FRANCISCO BELTRAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.885,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	12.055,50	
02/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		12.055,50
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	1.596,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		1.596,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	772,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		772,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	6.783,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		6.783,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	3.192,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		3.192,00
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE	380,70	
02/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE		380,70
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	2.500,00	
02/12/2024	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	RECTO CFE DUP. COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		2.500,00
02/12/2024	2.1.02.01.0001	INDUSTRIAL REX LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA	7.753,20	
			TRANSPORTE	94.153,46	86.400,26

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.153,46	86.400,26
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA		7.753,20
02/12/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.980,84	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.980,84
02/12/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	325,11	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		325,11
02/12/2024	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	1.524,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		1.524,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 60106170001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	514,32	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 60106170001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS		514,32
02/12/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	352,80	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		352,80
02/12/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF JUAREZ LUIZ SANINI - REF. ALUGUEL - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
02/12/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	176,40	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF VALE TRANSPORTE AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		176,40
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	20.865,03	
02/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		20.865,03
02/12/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF COMPRA COM CARTÃO PF CIDADE NOVA - DESPESAS DIVERSAS	50,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF COMPRA COM CARTÃO PF CIDADE NOVA - DESPESAS DIVERSAS		50,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2261 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	60,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2261 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		60,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2262 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2262 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2263 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2263 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2264 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	25,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2264 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		25,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2265 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2265 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2271 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	12,47	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2271 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		12,47
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2266 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2266 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2267 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,00	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2267 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,00
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2272 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,26	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2272 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,26
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2273 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	14,88	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2273 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		14,88
			TRANSPORTE	126.269,57	126.269,57

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.269,57	126.269,57
02/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2274 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	6,60	
02/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2274 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		6,60
02/12/2024	3.2.04.01.0004	IOF	PG. IOF - IOF CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR	55,55	
02/12/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. IOF - IOF CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR		55,55
02/12/2024	2.2.01.04.0001	GUILHERME XAVIER PIVA	PG. EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE GUILHERME XAVIER PIVA - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA	10.000,00	
02/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE GUILHERME XAVIER PIVA - CFE EXTRATO BANCARIO N/DATA		10.000,00
02/12/2024	2.1.02.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A	899,00	
02/12/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A		899,00
			TOTAL DO DIA	137.230,72	137.230,72
03/12/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	PAGTO REF HONORARIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.029,19	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF HONORARIOS GUILHERME XAVIER PIVA MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.029,19
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	1.077,00	
03/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		718,00
03/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		359,00
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	11.559,60	
03/12/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	RECTO CFE DUP. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		11.559,60
03/12/2024	2.1.02.01.0001	ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME	9.970,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ESTOFADOS RUPPENTHAL LTDA ME		9.970,00
03/12/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	113,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		113,00
03/12/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	175,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DOC Nº CONPLAN SEGURANÇA E SAÚDE LTDA - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		175,00
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.500,59	
03/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.500,59
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA	1.850,00	
03/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR. SAQUE P/CAIXA N/DATA		1.850,00
			TOTAL DO DIA	30.274,38	30.274,38
04/12/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.770,00	
04/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		1.770,00
04/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	540,00	
04/12/2024	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		540,00
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	399,00	
04/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		399,00
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	1.752,00	
04/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		1.752,00
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	898,00	
04/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		898,00
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	984,00	
04/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		984,00
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	1.290,00	
			TRANSPORTE	7.633,00	6.343,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.633,00	6.343,00
04/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		1.290,00
04/12/2024	2.1.02.01.0001	SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	540,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SOFIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		540,00
04/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	4.783,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		4.783,00
			TOTAL DO DIA	12.956,00	12.956,00
05/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	80,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		80,00
05/12/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3751 N/DATA	1.756,50	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 3751 N/DATA		1.756,50
05/12/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	4.703,04	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	DEVOLUÇÃO CFE		4.703,04
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	906,97	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		906,97
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	8.113,42	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		8.113,42
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	193,74	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		193,74
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.084,50	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.084,50
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	917,70	
05/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		917,70
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	1.545,00	
05/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.545,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	2.170,00	
05/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		2.170,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2.495,94	
05/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		2.495,94
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	2.970,00	
05/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		2.970,00
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	5.327,73	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		5.618,30
05/12/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	COMPRAS CFE NF-e FRETES S/ COMPRAS DO FORNECEDOR #C	290,57	
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	42.830,00	
			TRANSPORTE	76.385,11	33.555,11

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.385,11	33.555,11
05/12/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		42.830,00
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	972,00	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		972,00
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	2.137,50	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		2.137,50
05/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	267,40	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		267,40
05/12/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5.500,00	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		5.500,00
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.194,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.194,00
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.305,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.305,00
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.070,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		3.070,00
05/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS	4.746,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS		4.746,00
05/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS	1.700,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS		1.700,00
05/12/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF NFS-e Nº 25 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	600,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 25 DE CAMILLY BACKES RITTER - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		600,00
05/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	2.843,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		2.843,00
05/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2279 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	215,00	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2279 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		215,00
05/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2280 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
05/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2280 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
05/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L	1.400,00	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA L		1.400,00
			TOTAL DO DIA	105.365,01	105.365,01
06/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
06/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	2.341,00	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP		2.341,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	3.045,00	
06/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		3.045,00
			TRANSPORTE	6.386,00	6.386,00

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.386,00	6.386,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	139,20	
06/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		139,20
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	875,00	
06/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		875,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA	4.060,00	
06/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA		4.060,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	CARPELO S.A	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CARPELO S.A	7.973,00	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CARPELO S.A		7.973,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	390,00	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		390,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	2.140,00	
06/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		2.140,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	1.560,00	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		1.560,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	1.170,00	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		1.170,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	1.900,00	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		1.900,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	1.530,00	
06/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA		1.530,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	950,00	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		950,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.281,00	
06/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.281,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	500,00	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		500,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	500,00	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		500,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	4.354,00	
06/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		4.354,00
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.868,64	
06/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.868,64
			TRANSPORTE	37.576,84	37.576,84

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.576,84	37.576,84
06/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	912,40	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		912,40
06/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	977,32	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		977,32
06/12/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	37.730,00	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		37.730,00
06/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	308,27	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		308,27
06/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	498,42	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		498,42
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARAO	1.674,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JAGUARAO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE JAGUARAO		1.674,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - F	999,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - F	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - F		999,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.103,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.103,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO	5.277,72	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.169,88
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO		2.267,84
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.840,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA	20.100,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PALMEIRA		20.100,00
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA	490,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA		490,00
06/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.332,82	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.332,82
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 24379 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS	358,07	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 24379 TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - FRETES E CARRETOS		358,07
06/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	30.807,83	
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		30.807,83
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2281 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	9,34	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2281 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		9,34
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2282 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	21,77	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2282 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		21,77
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2283 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	5,00	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2283 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		5,00
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2284 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	6,40	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2284 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		6,40
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2285 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	4,75	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2285 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		4,75
			TRANSPORTE	141.192,95	141.192,95

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.192,95	141.192,95
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2286 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	17,15	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2286 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		17,15
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2287 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	15,60	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2287 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		15,60
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2288 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	10,70	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2288 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		10,70
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2289 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	39,86	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2289 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		39,86
06/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2290 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	40,59	
06/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2290 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		40,59
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FRANCISCO BELTRAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.855,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	FRANCISCO BELTRAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	RECTO CFE DUP. FRANCISCO BELTRAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.855,00
06/12/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	5.318,30	
06/12/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		5.318,30
06/12/2024	2.1.02.01.0001	EBG INDUSTRIAL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA	300,00	
06/12/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA		300,00
06/12/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	972,00	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		972,00
06/12/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	2.137,50	
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		2.137,50
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	390,00	
06/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		390,00
			TOTAL DO DIA	153.289,65	153.289,65
07/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	449,83	
07/12/2024	1.1.02.01.0001	HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	RECTO CFE DUP. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		449,83
07/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. VALUPI ALIMENTOS LTDA	384,50	
07/12/2024	1.1.02.01.0001	VALUPI ALIMENTOS LTDA	RECTO CFE DUP. VALUPI ALIMENTOS LTDA		384,50
			TOTAL DO DIA	834,33	834,33
08/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR #C	1.202,00	
08/12/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		1.118,00
08/12/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/		84,00
08/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. L C BONATO E CIA LTDA	2.495,00	
08/12/2024	1.1.02.01.0001	L C BONATO E CIA LTDA	RECTO CFE DUP. L C BONATO E CIA LTDA		2.495,00
			TOTAL DO DIA	3.697,00	3.697,00
09/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	320,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		320,00
09/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.487,96	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.487,96
09/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.128,67	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.128,67
			TRANSPORTE	2.936,63	2.936,63

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.936,63	2.936,63
09/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALÁRIO JANETE MARIA MERIGO MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	266,85	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF 13º SALÁRIO JANETE MARIA MERIGO MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		266,85
09/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.120,35	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.120,35
09/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	7.343,26	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		7.343,26
09/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	8.882,93	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		8.882,93
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	10.764,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		10.764,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL	500,70	
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL		500,70
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL	2.470,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL		2.470,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	2.325,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		2.325,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	1.280,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		1.280,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	320,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		320,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HARMONIA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HARMONIA	2.120,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HARMONIA		2.120,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.670,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.670,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	11.144,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		11.144,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	940,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		940,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	480,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		480,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	3.493,40	
			TRANSPORTE	60.057,12	56.563,72

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.057,12	56.563,72
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		3.493,40
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.318,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.318,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.810,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		2.810,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	5.283,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA		5.283,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	2.292,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA		2.292,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	1.105,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA		1.105,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	760,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA		760,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	2.552,00	
09/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA		2.552,00
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	282,00	
09/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA		282,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	800,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		800,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	9.261,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		9.261,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO	283,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO		283,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO	1.150,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.150,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTRELA	1.140,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ESTRELA		1.140,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES	278,59	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES		278,59
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	4.900,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		4.900,00
09/12/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	4.291,23	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		4.291,23
09/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.488,44	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.488,44
09/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.274,80	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		9.274,80
			TRANSPORTE	110.326,18	110.326,18

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.326,18	110.326,18
09/12/2024	2.1.02.01.0001	POLITORNO MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA	1.987,56	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR POLITORNO MOVEIS LTDA		1.987,56
09/12/2024	2.1.02.01.0001	METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA	37.730,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALCAD IND E COM DE MOVEIS P/ESCR LTDA		37.730,00
09/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2574422-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	773,48	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2574422-5 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		773,48
09/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS	2.000,00	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS		2.000,00
09/12/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA	73,80	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PG. DESPESA BANCÁRIA/TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - CFE EXTRATO N/DATA		73,80
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	43.980,20	
09/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		43.980,20
09/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2295 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	60,00	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2295 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		60,00
09/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2296 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2296 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
09/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2297 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2297 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
09/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2298 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	55,00	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2298 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		55,00
09/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2299 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2299 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RECEBIMENTO REF CAMERA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - REF FRETES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	30,00	
09/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR RECEBIMENTO REF CAMERA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - REF FRETES - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		30,00
09/12/2024	2.1.02.01.0001	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	1.118,00	
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850		1.118,00
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.750,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RECTO CFE DUP. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.750,00
09/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	785,00	
09/12/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		785,00
			TOTAL DO DIA	200.759,22	200.759,22
10/12/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 635 N/DATA	42.830,00	
10/12/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE DANFE 635 N/DATA		42.830,00
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU	1.756,50	
10/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU		1.756,50
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU	4.703,04	
10/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MARAU		4.703,04
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	550,00	
10/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		550,00
			TRANSPORTE	49.839,54	49.839,54

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.839,54	49.839,54
10/12/2024	1.1.02.01.0001	AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.399,00	
10/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		1.399,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	2.462,70	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		2.462,70
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	7.529,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		7.529,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	940,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		940,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.572,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.572,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	2.950,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		2.950,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	6.540,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		6.540,00
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	2.970,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		2.970,00
10/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.198,83	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.198,83
10/12/2024	2.1.02.01.0001	A J RORATO & CIA LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR A J RORATO & CIA LTDA	2.485,74	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR A J RORATO & CIA LTDA		2.485,74
10/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	758,48	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		758,48
10/12/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	PAGTO REF NFS-e Nº 288 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2024	500,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFS-e Nº 288 DAIANE BECKMANN - ME REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2024		500,00
10/12/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET	200,00	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SEANET TELECOM SERVIÇOS RS LTDA - INTERNET		200,00
10/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	16.820,65	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		16.820,65
10/12/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 11/12	16,00	
10/12/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PG. DESPESA BANCÁRIAS - ANUIDADE CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR - PARCELA 11/12		16,00
10/12/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 07/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	146,93	
10/12/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF NFSe Nº CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - PARCELA 07/12 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		146,93
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	785,00	
10/12/2024	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU	RECTO CFE DUP. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		785,00
			TOTAL DO DIA	102.113,87	102.113,87
11/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	5.265,75	
11/12/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		5.265,75
11/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES	1.245,00	
			TRANSPORTE	6.510,75	5.265,75

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.510,75	5.265,75
11/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES		1.245,00
11/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	420,00	
11/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		420,00
11/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
11/12/2024	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	9.772,00	
11/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		9.772,00
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO	2.339,76	
11/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO		2.339,76
11/12/2024	2.1.02.01.0001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.074,63	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.074,63
11/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS	1.500,00	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS		1.500,00
11/12/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO PILECCO LTDA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	735,48	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO PILECCO LTDA - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		735,48
11/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	8.801,65	
11/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		8.801,65
			TOTAL DO DIA	33.354,27	33.354,27
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IJUI	2.170,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IJUI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IJUI		2.170,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PIRATINI	482,33	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRATINI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PIRATINI		482,33
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1.856,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		1.856,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	4.350,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		4.350,00
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	3.903,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		3.903,00
12/12/2024	2.1.02.01.0001	EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA	906,97	
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR EXTRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO SA		906,97
12/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	11.854,36	
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		11.854,36
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	500,00	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	RECTO CFE DUP. DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	26.022,66	26.022,66
13/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	659,23	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PRO-LABORE ILTON CESAR KEMMERICH MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		659,23
13/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.755,25	
13/12/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.755,25
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	2.040,00	
			TRANSPORTE	4.454,48	2.414,48

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.454,48	2.414,48
13/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		2.040,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	490,00	
13/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		490,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	7.710,00	
13/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		7.710,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA	1.672,00	
13/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE HUMAITA		1.672,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	1.047,00	
13/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO		1.047,00
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGES	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGES	2.790,00	
13/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGES		2.790,00
13/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.568,01	
13/12/2024	2.1.02.01.0001	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.568,01
13/12/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	510,10	
13/12/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		510,10
13/12/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	77,90	
13/12/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		77,90
13/12/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.963,69	
13/12/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.963,69
13/12/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	340,77	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		340,77
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	10.143,00	
13/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		10.143,00
13/12/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.755,25	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.755,25
13/12/2024	2.1.02.01.0001	S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA	588,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR S.L.CHIODI COM. DE AUTO PECAS LTDA		588,00
13/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2579995-0 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	224,14	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2579995-0 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		224,14
13/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS	2.344,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS		2.344,00
13/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS	1.000,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS		1.000,00
			TRANSPORTE	41.678,34	41.678,34

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.678,34	41.678,34
13/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	2.706,61	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		2.706,61
13/12/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO REF RECICLA AMBIENTAL - REF MATERIAL RECICLADO - DESPESAS DIVERSAS	525,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF RECICLA AMBIENTAL - REF MATERIAL RECICLADO - DESPESAS DIVERSAS		525,00
			TOTAL DO DIA	44.909,95	44.909,95
14/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	24.717,00	
14/12/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		24.717,00
			TOTAL DO DIA	24.717,00	24.717,00
16/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	551,10	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		551,10
16/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	5.650,82	
16/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		5.650,82
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	3.300,00	
16/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		3.300,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	6.570,00	
16/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		6.570,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE	1.573,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE		1.573,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	15.000,00	
16/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		15.000,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRAMANDAI	27.000,00	
16/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE TRAMANDAI		27.000,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	1.720,00	
16/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		1.720,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE	22.240,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANTE		22.240,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8.350,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		8.350,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.670,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.670,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA	6.120,00	
16/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA		6.120,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA	3.810,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PALMA		3.810,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1.560,00	
16/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		1.560,00
			TRANSPORTE	105.114,92	105.114,92

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.114,92	105.114,92
16/12/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	13.312,50	
16/12/2024	2.1.02.01.0001	ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA		13.312,50
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PIRATINI	482,33	
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PIRATINI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PIRATINI		482,33
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	1.725,00	
16/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		1.725,00
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHAPECO	54.630,00	
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHAPECO		18.150,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHAPECO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CHAPECO		36.480,00
16/12/2024	2.1.02.01.0001	TRIFLEX DO BRASIL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL	24.717,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR TRIFLEX DO BRASIL		24.717,00
16/12/2024	2.1.02.01.0001	ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA	13.312,50	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ECOPLASTIC COMPONENTES DO BRASIL LTDA		13.312,50
16/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 60310740001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	132,65	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 60310740001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS		132,65
16/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS	2.000,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS		2.000,00
16/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	16.124,08	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		16.124,08
16/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2305 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	119,80	
16/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2305 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		119,80
16/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2306 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	210,00	
16/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2306 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		210,00
16/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2307 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	7,68	
16/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2307 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		7,68
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	5.664,62	
16/12/2024	1.1.02.01.0001	AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	RECTO CFE DUP. AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		5.664,62
			TOTAL DO DIA	237.553,08	237.553,08
17/12/2024	1.1.02.01.0001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	600,00	
17/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		600,00
17/12/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA	3.667,86	
17/12/2024	2.1.02.01.0001	INDUSTRIAL REX LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR INDUSTRIAL REX LTDA		3.667,86
17/12/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENA METALURGICA LTDA	4.153,50	
17/12/2024	2.1.02.01.0001	RENA METALURGICA LTDA	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR RENA METALURGICA LTDA		4.153,50
17/12/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	240,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		240,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	2.140,00	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		2.140,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	770,00	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		770,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5.250,00	
			TRANSPORTE	16.821,36	11.571,36

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.821,36	11.571,36
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		5.250,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ITAQUI	1.396,00	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITAQUI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ITAQUI		1.396,00
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	4.500,00	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		4.500,00
17/12/2024	2.1.02.01.0001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.748,55	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.748,55
17/12/2024	2.1.02.01.0001	BIERSITE EVENTOS LTDA - ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIERSITE EVENTOS LTDA - ME	320,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIERSITE EVENTOS LTDA - ME		320,00
17/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS	2.900,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº EMERSON JOÃO DE CASTILHOS - FRETES E CARRETOS		2.900,00
17/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS	1.000,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS		1.000,00
17/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	9.716,09	
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		9.716,09
17/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.868,64	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.868,64
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	600,00	
17/12/2024	1.1.02.01.0001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RECTO CFE DUP. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	40.870,64	40.870,64
18/12/2024	1.1.02.01.0001	SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.160,00	
18/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.160,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	1.128,00	
18/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA		1.128,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	1.804,00	
18/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA		1.804,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	600,00	
18/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		600,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE COTIPORA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COTIPORA	1.400,00	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE COTIPORA		1.400,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	1.512,62	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		1.512,62
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	4.537,88	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		4.537,88
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	339,92	
			TRANSPORTE	12.482,42	12.142,50

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.482,42	12.142,50
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		339,92
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	2.722,72	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		2.722,72
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	302,52	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		302,52
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	302,52	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		302,52
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.146,00	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.146,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.528,00	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.528,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	2.674,00	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		2.674,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	197,90	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		197,90
18/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	233,00	
18/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		233,00
18/12/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	13.216,00	
18/12/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		13.216,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA	4.059,20	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA		875,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA		139,20
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA		3.045,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA	4.060,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CANDELARIA		4.060,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE HARMONIA	2.120,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HARMONIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE HARMONIA		2.120,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.551,96	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.551,96
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5.041,91	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		5.041,91
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	387,99	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		387,99
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.879,90	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.879,90
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA	1.672,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE HUMAITA		1.672,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	420,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA		420,00
			TRANSPORTE	57.998,04	57.998,04

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.998,04	57.998,04
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	10.240,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		7.710,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		490,00
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		2.040,00
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	2.495,94	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		2.495,94
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.281,00	
18/12/2024	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECTO CFE DUP. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.281,00
18/12/2024	2.1.02.01.0001	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.142,20	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.142,20
18/12/2024	2.1.02.01.0001	OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
18/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. 15793694 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - FRETES E CARRETOS	211,79	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. 15793694 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - FRETES E CARRETOS		211,79
18/12/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DUP. Nº 2320010429 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	533,33	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2320010429 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		533,33
18/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	33.122,58	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		33.122,58
18/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2308 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	35,00	
18/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2308 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		35,00
18/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2309 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	45,00	
18/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2309 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		45,00
18/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2310 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	50,00	
18/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2310 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		50,00
			TOTAL DO DIA	109.354,88	109.354,88
19/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.142,20	
19/12/2024	2.1.02.01.0001	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.142,20
19/12/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	2.825,44	
19/12/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO DO FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		2.825,44
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA	2.470,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE TAQUARA		2.470,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	399,99	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		399,99
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.799,98	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.799,98
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	3.480,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		3.480,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	5.400,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		5.400,00
			TRANSPORTE	17.517,61	17.517,61

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.517,61	17.517,61
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	1.560,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		1.560,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MARAU	6.459,54	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MARAU	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE MARAU		6.459,54
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	660,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		660,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.668,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.668,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	570,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	RECTO CFE DUP. COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		570,00
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA	9.930,00	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA PALMA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA PALMA		9.930,00
19/12/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO REF NFSe Nº 237 METALURGICA BOM ATENDIMENTO LTDA - CFE CONSERTO PORTÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	807,50	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº 237 METALURGICA BOM ATENDIMENTO LTDA - CFE CONSERTO PORTÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		807,50
19/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS	2.540,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº RODRIGO FURLANI - FRETES E CARRETOS		2.540,00
19/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº PETLY COMANDO EXPRESS TRANS - FRETES E CARRETOS	435,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº PETLY COMANDO EXPRESS TRANS - FRETES E CARRETOS		435,00
19/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	32.670,12	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		32.670,12
19/12/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MAGAZINE	944,89	
19/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MAGAZINE		944,89
			TOTAL DO DIA	78.762,66	78.762,66
20/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	690,54	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FGTS MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		690,54
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.317,32	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.317,32
20/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	85,81	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		85,81
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS 13º MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	273,18	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS 13º MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		273,18
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	935,90	
20/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		935,90
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.111,50	
20/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.111,50
20/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	5.971,00	
20/12/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		5.971,00
20/12/2024	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BIERSITE EVENTOS LTDA - ME	320,00	
20/12/2024	2.1.02.01.0001	BIERSITE EVENTOS LTDA - ME	COMPRAS CFE NF-e MATERIAL DE CONSUMO DO FORNECEDOR BIERSITE EVENTOS LTDA - ME		320,00
20/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.986,66	
			TRANSPORTE	13.691,91	10.705,25

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.691,91	10.705,25
20/12/2024	2.1.02.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.986,66
20/12/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.000,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.000,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	12.055,50	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		12.055,50
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	3.600,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		3.600,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO	2.000,50	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTIAGO		2.000,50
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	3.605,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		3.605,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAGES	2.790,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAGES		2.790,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	320,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		320,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	1.047,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	RECTO CFE DUP. DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO		1.047,00
20/12/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	1.755,25	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.755,25
20/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	193,74	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		193,74
20/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.084,50	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.084,50
20/12/2024	2.1.02.01.0001	MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	8.380,82	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		8.380,82
20/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2587349-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	83,10	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2587349-1 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		83,10
20/12/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	36.158,98	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		36.158,98
20/12/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	PAGTO REF DUP. Nº 2320010448 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	600,00	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2320010448 LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA - REF RECARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		600,00
20/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	21.052,76	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		21.052,76
20/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR REF CTE Nº 2315 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS	30,00	
20/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	VLR REF CTE Nº 2315 DE GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - FRETES E CARRETOS		30,00
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	48.258,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		48.258,00
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE DUP. AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.399,00	
20/12/2024	1.1.02.01.0001	AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	RECTO CFE DUP. AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		1.399,00
			TOTAL DO DIA	160.106,06	160.106,06

TRANSPORTE

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2024	2.1.02.01.0001	BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	5.971,00	
21/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP		5.971,00
			TOTAL DO DIA	5.971,00	5.971,00
22/12/2024	2.1.02.01.0001	RG2 MOVEIS EM ACO	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO	3.000,00	
22/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR RG2 MOVEIS EM ACO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
23/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.194,43	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS JULIO JOSE VASQUEZ MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.194,43
23/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS JANETE MARIA MERIGO MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	930,94	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS JANETE MARIA MERIGO MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		930,94
23/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF FÉRIAS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	906,26	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF FÉRIAS AMERBA ISIS RODRIGUEZ MARICHALES MÊS 12/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		906,26
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.976,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.976,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	3.300,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		3.300,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE	23.960,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROLANTE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROLANTE		23.960,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL	2.970,70	
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL		2.470,00
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRISTAL	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE CRISTAL		500,70
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	700,00	
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		700,00
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	953,33	
23/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		953,33
23/12/2024	2.1.02.01.0001	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	3.910,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		3.910,00
23/12/2024	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	4.543,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		4.543,00
23/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.120,35	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.120,35
23/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	7.343,26	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		7.343,26
23/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	8.882,93	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		8.882,93
23/12/2024	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	PAGTO REF GUIA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	170,22	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF GUIA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM ENCERRAMENTO MÊS 10/2024 - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		170,22
23/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2590004-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	363,00	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2590004-9 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		363,00
23/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	35.495,64	
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		35.495,64
23/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.000,00	
			TRANSPORTE	133.720,06	101.720,06

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.720,06	101.720,06
23/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.000,00
			TOTAL DO DIA	133.720,06	133.720,06
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	550,00	
24/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		550,00
24/12/2024	2.1.02.01.0001	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.963,69	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.963,69
24/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 1594894-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS	76,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 1594894-9 EXPRESSO LEOMAR LTDA - FRETES E CARRETOS		76,00
24/12/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO DE LAVAGEM BR 285 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	360,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFC-e Nº POSTO DE LAVAGEM BR 285 - REF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		360,00
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	2.849,69	
24/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		2.849,69
			TOTAL DO DIA	6.799,38	6.799,38
26/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	9.240,00	
26/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO		9.240,00
26/12/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 12/2024	500,00	
26/12/2024	2.1.07.02.0007	HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	VLR. APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS CONTABILIDADE DE DAIANE BECKMANN ME REF. MÊS 12/2024		500,00
26/12/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROCA SALES	1.245,00	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ROCA SALES		1.245,00
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	3.493,40	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		3.493,40
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.620,00	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.620,00
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	11.144,00	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		11.144,00
26/12/2024	2.1.02.01.0001	REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	2.632,87	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		2.632,87
26/12/2024	2.1.07.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.486,89	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.486,89
26/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	10.382,64	
26/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		10.382,64
			TOTAL DO DIA	50.744,80	50.744,80
27/12/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.000,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.000,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	302,52	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		302,52
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	2.722,72	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		2.722,72
			TRANSPORTE	10.025,24	10.025,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.025,24	10.025,24
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	302,52	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		302,52
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	1.512,62	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	RECTO CFE DUP. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		1.512,62
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	385,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		385,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	385,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		385,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	197,90	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		197,90
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	1.560,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		1.560,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	4.451,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		4.451,00
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE	1.573,00	
27/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IMBE	RECTO CFE DUP. MUNICIPIO DE IMBE		1.573,00
27/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	6.392,28	
27/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL		6.392,28
			TOTAL DO DIA	26.784,56	26.784,56
30/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	750,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		750,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	3.000,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		3.000,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	1.985,00	
30/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE NF-e DE VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO P/ CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		1.985,00
30/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	408,83	
30/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS CFE NF-e COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO DO FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		408,83
30/12/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECTO CFE DUP. SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.160,00	
30/12/2024	1.1.02.01.0001	SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECTO CFE DUP. SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.160,00
30/12/2024	2.1.02.01.0001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	4.543,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		4.543,00
30/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 60530330001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	102,88	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 60530330001 ALFA TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS		102,88
30/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF DUP. Nº 2598009-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS	820,53	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF DUP. Nº 2598009-3 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - FRETES E CARRETOS		820,53
30/12/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGTO REF NFSe Nº S. L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF NFSe Nº S. L. CHIODI COMERCIO DE AUTO PEÇAS - DESPESAS COM VEÍCULOS		2.000,00
			TRANSPORTE	20.770,24	20.770,24

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.770,24	20.770,24
30/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	12.306,41	
30/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		12.306,41
30/12/2024	2.1.02.01.0001	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME RS	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	1.482,85	
30/12/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG. DUPLIC. DO FORNECEDOR GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP		1.482,85
			TOTAL DO DIA	34.559,50	34.559,50
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 12/2024	31,02	
31/12/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 12/2024		31,02
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	756,80	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		756,80
31/12/2024	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 12/2024	31,02	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 12/2024		31,02
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	56,76	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		56,76
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	60,54	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2024		60,54
31/12/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024	2.313,74	
31/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024		2.313,74
31/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024	254,51	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024		254,51
31/12/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR HONORARIOS REF 12/2024	3.500,00	
31/12/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR HONORARIOS REF 12/2024		3.500,00
31/12/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 12/2024	385,00	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RET S/ HONORARIOS REF 12/2024		385,00
31/12/2024	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	VLR IR S/ HONORARIOS REF 12/2024	85,81	
31/12/2024	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR S/ HONORARIOS REF 12/2024		85,81
31/12/2024	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	26.580,77	
31/12/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	VLR FOLHA REF MES 12/2024		26.580,77
31/12/2024	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2024	3.561,80	
31/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR 13º SALARIO REF 2024		3.561,80
31/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	273,18	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024		273,18
31/12/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	252,52	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		252,52
31/12/2024	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	405,14	
31/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024		405,14
31/12/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	4.590,80	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		4.590,80
31/12/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR FOLHA REF MES 12/2024	451,84	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		451,84
31/12/2024	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR FOLHA REF MES 12/2024	412,46	
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2024		412,46
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2024	454,18	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2024		454,18
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 12/2024	272,24	
31/12/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 12/2024		272,24
31/12/2024	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2024	551,10	
31/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	VLR DESCONTO ADTO SALARIAL REF MES 12/2024		551,10
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2024	436,40	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2024		436,40
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF	1,35	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF		1,35
31/12/2024	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024	3.159,13	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024		3.159,13
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	127,50	
31/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024		127,50
31/12/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024	136,00	
31/12/2024	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2024		136,00
			TRANSPORTE	49.141,61	49.141,61

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.141,61	49.141,61
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024	1.572,59	
31/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024		1.572,59
31/12/2024	2.2.01.02.0001	SÓCIO CONTA EMPRÉSTIMO	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
31/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO A ILTON CESAR KEMMERICH - LUCROS DISTRIBUIDOS - CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
31/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL	6.000,00	
31/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		6.000,00
31/12/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS	29.601,06	
31/12/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS		29.601,06
31/12/2024	2.1.02.01.0001	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	408,83	
31/12/2024	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF DUP. FORNECEDOR PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		408,83
31/12/2024	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ESTOQUE FINAL P/FINS DE BALANÇO	361.055,42	
31/12/2024	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR. ESTOQUE FINAL P/FINS DE BALANÇO		361.055,42
31/12/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2024	195,00	
31/12/2024	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 2024		195,00
31/12/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR. DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2024	951,20	
31/12/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 2024		109,90
31/12/2024	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS REF 2024		772,00
31/12/2024	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA REF 2024		69,30
31/12/2024	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2024	1.572,59	
31/12/2024	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2024		1.572,59
31/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	347,28	
31/12/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		347,28
31/12/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA	36,34	
31/12/2024	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	VLR. IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL N/DATA		36,34
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	122.436,66	
31/12/2024	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		122.436,66
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	780.013,65	
31/12/2024	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		780.013,65
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	11.633,56	
31/12/2024	3.1.01.01.0050	FRETES S/ COMPRAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		11.633,56
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	8.937,38	
31/12/2024	3.1.01.01.0051	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		8.937,38
31/12/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	229.068,59	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		229.068,59
31/12/2024	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	361.055,42	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		361.055,42
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	648.252,69	
31/12/2024	3.1.02.01.0003	COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		648.252,69
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	2.908,72	
31/12/2024	3.2.01.01.0001	ADICIONAL INSALUBRIDADE	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		2.908,72
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	1.612,00	
31/12/2024	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.612,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	3.159,13	
31/12/2024	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		3.159,13
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	3.373,18	
31/12/2024	3.2.01.01.0001	FGTS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		3.373,18
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	743,98	
31/12/2024	3.2.01.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		743,98
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	36.578,16	
31/12/2024	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		36.578,16
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	5.368,33	
31/12/2024	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		5.368,33
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	3.629,59	
31/12/2024	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		3.629,59
			TRANSPORTE	2.675.652,96	2.675.652,96

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.675.652,96	2.675.652,96
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	21.366,00	
31/12/2024	3.2.01.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		21.366,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	76.113,63	
31/12/2024	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		76.113,63
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	16.507,50	
31/12/2024	3.2.01.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		16.507,50
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	417,95	
31/12/2024	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		417,95
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	1.650,00	
31/12/2024	3.2.01.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.650,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	773,25	
31/12/2024	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		773,25
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	4.074,30	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		4.074,30
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	683,33	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		683,33
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	916,91	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		916,91
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	106,01	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	HORAS EXTRAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		106,01
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	1.890,00	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.890,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	26.863,14	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		26.863,14
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	5.297,60	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		5.297,60
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	2.254,20	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		2.254,20
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	11.000,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		11.000,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	1.400,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.400,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	94,62	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	CUSTAS GERAIS P/REGISTRO LIVROS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		94,62
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	1.146,20	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.146,20
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	1.879,81	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.879,81
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	2.400,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	INTERNET	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		2.400,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	12,40	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	CARTÓRIO DIGITAL	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		12,40
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	2.087,00	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		2.087,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	807,50	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		807,50
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	105,05	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		105,05
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	42.408,10	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		42.408,10
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	8.966,46	
31/12/2024	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		8.966,46
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	1.462,94	
31/12/2024	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.462,94
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	68,05	
31/12/2024	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		68,05
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	399,84	
31/12/2024	3.2.03.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		399,84
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.	1.204,72	
31/12/2024	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.204,72
			TRANSPORTE	2.910.009,47	2.910.009,47

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.910.009,47	2.910.009,47
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		220,69	
31/12/2024	3.2.04.01.0004	IOF	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			220,69
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.559,32	
31/12/2024	3.2.04.01.0006	IPVA	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			1.559,32
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		960,24	
31/12/2024	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			960,24
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		67,42	
31/12/2024	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			67,42
31/12/2024	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		1.132.641,80	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			1.132.641,80
31/12/2024	4.1.01.02.0002	VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		886.165,65	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			886.165,65
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		68.607,08	
31/12/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			68.607,08
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		184.030,38	
31/12/2024	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			184.030,38
31/12/2024	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		5.437,60	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			5.437,60
31/12/2024	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		13.129,60	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			13.129,60
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		2.227,24	
31/12/2024	3.1.01.01.0056	ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			2.227,24
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		506.822,75	
31/12/2024	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			506.822,75
31/12/2024	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	VLR. TRANSF. P/A.R.E.		506.822,75	
31/12/2024	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	VLR. TRANSF. P/A.R.E.			506.822,75
				TOTAL DO DIA	6.218.701,99	6.218.701,99
				TOTAL DO MÊS	7.987.576,67	7.987.576,67

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.337.204,99D
CIRCULANTE	1.270.350,99D
DISPONIBILIDADES	441.579,02D
CAIXA	14.309,14D
CAIXA GERAL	14.309,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.670,00D
RECEBA FÁCIL	1.670,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	425.599,88D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC - BB Rende Fácil	425.599,88D
CREDITOS	467.716,55D
DUPLICATAS A RECEBER	347.388,33D
AGROSONNORA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	16.993,88D
BIG METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	500,00D
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALVORADA	12.274,00D
CARPELO S.A	7.973,00D
COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	1.770,00D
DAL PIZZOL & OLIVEIRA LTDA	1.625,00D
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	4.354,00D
EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21.000,00D
FRANCISCO BELTRAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30,00D
FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA	3.430,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	233,00D
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO	1.799,34D
LTS AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA	1.000,00D
MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	700,00D
MUNICIPIO DE AGUA DOCE	4.821,11D
MUNICIPIO DE ALVORADA	2.857,30D
MUNICIPIO DE ARARICA	185,00D
MUNICIPIO DE BAGE	62.330,00D
MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	7.862,00D
MUNICIPIO DE BUTIA	7.841,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	22.230,00D
MUNICIPIO DE CANGUCU	3.420,00D
MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPO	9.240,00D
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.536,00D
MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	600,00D
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	2.082,66D
MUNICIPIO DE COTIPORA	1.400,00D
MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.000,00D
MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	5.739,00D
MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	5.735,00D
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	27,00D
MUNICIPIO DE GRAVATAI	7.898,00D
MUNICIPIO DE IVOTI	1.318,00D
MUNICIPIO DE JAGUARI	3.500,00D
MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	6.570,00D
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	950,00D
MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA	2.932,00D
MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2.047,40D
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	478,00D
MUNICIPIO DE PELOTAS	500,00D
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.960,00D
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	11.794,00D
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	13.110,00D
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	4.877,80D
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE	1.170,00D
MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	5.100,00D
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	10.314,00D
MUNICIPIO DE TAPES	319,00D
MUNICIPIO DE TRAMANDAI	42.000,00D
MUNICIPIO DE TRIUNFO	4.558,34D
MUNICIPIO DE UNISTALDA	3.936,00D
MUNICIPIO DE VACARIA	5.997,50D
TELHA CERTA IND E COM LTDA	1.470,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	120.328,22D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	120.328,22D

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ESTOQUES	361.055,42D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	361.055,42D
MERCADORIAS PARA REVENDA	361.055,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.854,00D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.750,00D
DÉBITO DE SÓCIOS	63.750,00D
SÓCIO GERENTE	63.750,00D
IMOBILIZADO - MATRIZ	3.104,00D
IMOBILIZADO	11.462,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.819,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	693,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.358,00C
(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.275,00C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	693,00C
(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00C
PASSIVO	1.337.204,99C
CIRCULANTE	101.506,15C
FORNECEDORES	59.102,67C
FORNECEDORES DIVERSOS	59.102,67C
INDUSTRIAL REX LTDA	3.667,86C
KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI-EPP	2.341,00C
MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	19.951,44C
MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	5.650,82C
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.568,01C
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.696,41C
MS PERFIS COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5.500,00C
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.986,66C
PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4.198,84C
REALFLEX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.388,13C
RENA METALURGICA LTDA	4.153,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.130,80C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	4.908,64C
SALÁRIOS A PAGAR	4.908,64C
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	3.029,19C
HONORARIOS A PAGAR	3.029,19C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.059,23C
PRO-LABORE A PAGAR	2.059,23C
ENCARGOS	2.133,74C
FGTS A PAGAR	886,81C
INSS A RECOLHER	1.246,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.772,68C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	171,62C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	171,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	29.601,06C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.601,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	500,00C
HONORÁRIOS CONTABILIDADE A PAGAR	500,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.000,00C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	20.000,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	20.000,00C
ANDERSON VOLPI	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.215.698,84C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00C

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVAS	1.195.698,84C
RESERVA DE LUCROS	2.783.797,75C
RESERVAS DE LUCROS	2.783.797,75C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.526,12D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.526,12D
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.566.572,79D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.566.572,79D

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. 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

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.132.641,80	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	886.165,65	2.018.807,45
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(68.607,08)	(68.607,08)
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(184.030,38)	(184.030,38)
Receita Líquida		1.766.169,99
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
ESTOQUE INICIAL	(122.436,66)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(780.013,65)	
FRETES S/ COMPRAS	(11.633,56)	
MATERIAL DE CONSUMO	(8.937,38)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	229.068,59	
ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM/SEM ENCERRAMENTO	(2.227,24)	
(-) ESTOQUE FINAL	361.055,42	(335.124,48)
(-) Custos dos Produtos Vendidos		
COMPRAS DE MATÉRIA PRIMA A PRAZO	(648.252,69)	(648.252,69)
Lucro Bruto		782.792,82
Despesas Trabalhistas Comerciais		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(2.908,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.612,00)	
FÉRIAS	(3.159,13)	
FGTS	(3.373,18)	
HORAS EXTRAS	(743,98)	
SALÁRIOS	(36.578,16)	
VALE REFEIÇÃO	(5.368,33)	(53.743,50)
Despesas Gerais Comerciais		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.629,59)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(21.366,00)	
FRETES E CARRETOS	(76.113,63)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(16.507,50)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(417,95)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.650,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(773,25)	(120.457,92)
Despesas Trabalhistas Administrativas		
13º SALÁRIO	(4.074,30)	
FÉRIAS	(683,33)	
FGTS	(916,91)	
HORAS EXTRAS	(106,01)	
PAT - PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	(1.890,00)	
PRÓ-LABORE	(26.863,14)	
SALÁRIOS	(5.297,60)	
VALE TRANSPORTE	(2.254,20)	(42.085,49)
Despesas Gerais Administrativas		
ALUGUEL	(11.000,00)	
CARTÓRIO DIGITAL	(12,40)	
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(1.400,00)	
CUSTAS GERAIS P/REGISTRO LIVROS	(94,62)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.146,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.879,81)	
INTERNET	(2.400,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(2.087,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(807,50)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(105,05)	
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(42.408,10)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(8.966,46)	(72.307,14)

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. 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

Descrição	Saldo	Total
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.462,94)	
JUROS DE MORA	(68,05)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(399,84)	(1.930,83)
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	5.437,60	
DESCONTOS OBTIDOS	13.129,60	18.567,20
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.204,72)	
IOF	(220,69)	
IPVA	(1.559,32)	
IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	(960,24)	
MULTAS DE MORA	(67,42)	(4.012,39)
Resultado Operacional Líquido		506.822,75
Resultado Antes do IR		506.822,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		506.822,75

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. 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	907.437,63
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	506.822,75
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.414.260,38
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(218.561,54)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(218.561,54)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.195.698,84

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	506.822,75
Depreciação e amortização	1.146,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	507.968,95
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(128.624,49)
(Aumento) Redução nos estoques	(238.618,76)
Aumento (Redução) em fornecedores	43.472,06
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	45.911,13
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	230.108,89
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	230.108,89
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	230.108,89
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(218.561,54)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(218.561,54)
Aumento nas Disponibilidades	11.547,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	430.031,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	441.579,02

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital			
	Capital Subscrito	Reserva de Lucros	Distribuição de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2023	20.000,00	2.255.448,88	-1.348.011,25	927.437,63
Destinação do Lucro			288.261,21	288.261,21
Saldo em 31/12/2024	20.000,00	2.255.448,88	-1.059.750,04	1.215.698,84

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14

Sistema licenciado para DAIANE BECKMANN ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2024

À

DAIANE BECKMANN - ME
CRC n.º RS091696O0
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, nº 1455, CENTRO, CEP nº 99500-000
CARAZINHO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TEKCAD MOB. CORP.-IND. COM. E IMP. LTDA, CNPJ 20.315.728/0001-10, 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,

.....
ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TEKCAD MOB. CORP.-IND. COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 20.315.728/0001-10
NIRE: 43209261001
Rua Ervino Rodhen, n.° 25, sala B, Bairro Borghetti
Carazinho/RS – CEP: 99500-000

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31.12.2024

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
TEKCAD MOB. CORP.-IND. COM. E IMP. LTDA, empresa fundada em 26.05.2014, atua com o nome fantasia de TEKCAD é uma empresa de Comércio varejista de móveis. Fabricação de móveis com predominância de madeira. Fabricação de móveis com predominância de metal. Montagem de estruturas metálicas. Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Serviços de montagem de móveis de madeira e metal. Reparação de artigos do mobiliário. Comercio varejista de vidros.
Possui uma estrutura operacional de atendimento aos clientes na cidade de Carazinho/RS e também atendendo clientes em todo o Estado do Rio Grande do Sul.

NOTA 02 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com a observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade.
- As despesas e as receitas foram reconhecidas segundo o regime de competência do período;
– O estoque está lançado ao custo de aquisição.
– A depreciação está calculada de acordo com a vida útil dos bens.

NOTA 03 – SISTEMA TRIBUTÁRIO
– A empresa no ano-calendário de 2024 optou pela tributação com base no SIMPLES NACIONAL.

Carazinho, 31 de dezembro de 2024.

Ilton Cesar Kemmerich
Administrador
CPF: 685.522.380-04

Daiane Beckmann
Contadora CRC/RS 91696
CPF: 026.914.240-14

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. 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:					
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA					
NIRE:	4320926100-1	CNPJ:	20.315.728/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CARAZINHO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/05/2014			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	24/06/2025
Quantidade de páginas:	201		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
026.914.240-14	DAIANE BECKMANN	Contador	RS091696O0
685.522.380-04	ILTON CESAR KEMMERICH	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/224.307-2 no dia 24/06/2025. 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	1.270.350,99 + 63.750,00	10,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.506,15 + 20.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.270.350,99	12,52
	Passivo Circulante	101.506,15	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.270.350,99 - 361.055,42	8,96
	Passivo Circulante	101.506,15	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	441.579,02	4,35
	Passivo Circulante	101.506,15	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.337.204,99	11,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.506,15 + 20.000,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.506,15 + 20.000,00	0,10
	Patrimônio Líquido	1.215.698,84	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.506,15 + 20.000,00	0,09
	Ativo	1.337.204,99	

DAIANE BECKMANN:02691424014

Assinado de forma digital por DAIANE BECKMANN:02691424014
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=DAIANE BECKMANN:02691424014
Dados: 2025.07.03 08:53:55 -03'00'

ILTON CESAR KEMMERICH
ADMINISTRADOR
CPF: 685.522.380-04

DAIANE BECKMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091696O0
CPF: 026.914.240-14