MUNICIPIO DE ARATIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CNPJ: 87613469000184

Rua Luiz Loeser, Nº 287 - Centro

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº da Inscrição	Data de Abertura	Nº do Alvará	Data da Emissão
6555	21/08/2013	18/2026	21/01/2026

Contribuinte

Nome:
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: **18.449.927/0001-79**
RG/Insc Estadual:
Nome Fantas.:

Endereço

Logradouro:	**DR. FALCON**	**Número:**	**62**
Complemento:		**CEP:**	**99770000**
Bairro:	**UNIAO**		
Cidade:	**Aratiba**	**Estado:**	**RS**

Validador
042B7570261EA23A

Validade
29/05/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATIBA - RS, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZA, através da Secretaria Municipal da Fazenda, a Concessão do presente ALVARÁ ao contribuinte acima identificado, para as atividades abaixo descritas, nos termos da Legislação em vigor.

NOTAS: - A baixa do ALVARÁ deverá ser solicitada quando encerradas as atividades;
- Alterações de razão social e/ou endereço, deverão ser comunicadas à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
- Este ALVARÁ deve ficar exposto em lugar visível e de fácil acesso a Fiscalização.

Observações

Descrição das Atividades

CNAE	ATIVIDADE
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4782201	Comércio varejista de calçados
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4723700	Comércio varejista de bebidas
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4713002	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4759899	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VISA ARATIBA

ALVARÁ SANITÁRIO		RENOVAÇÃO
Nro. CEVS:	**430090101-476-000003-1-0**	Validade: **08/05/2025 a 08/05/2026**
Nro. Protocolo:	**202551810022116**	Deferido em: **08/05/2025**
Subgrupo:	**ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE**	
Agrupamento:	**OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE**	
CNAEs:	4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES - DOMISSANITÁRIOS. | 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
Razão Social:	**ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA**	
Nome Fantasia:	**DISTRIBUIDORA DE CONTO**	
CNPJ / CPF:	**18.449.927/0001-79**	CNPJ Albergante:
Endereço:	**RUA DR. FALCON, 62**	
Bairro:	**UNIÃO**	
Município:	**ARATIBA**	UF: **RS** CEP: **99770-000**

Responsável Legal
ROBERTO DE CONTO

ARATIBA
Código de validação: 8DE7B6CAA72C8DF72362E4FABB927B642FBE39DE

ANÁLISE DE ÍNDICES

BALANÇO DE 31/12/2024

EMPRESA: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

CNPJ: 18.449.927/0001-79

ENDEREÇO: Rua Dr Falcon, 62, Bairro União, CEP 99770-000, Aratiba-RS

LIQUIDEZ GERAL – $\frac{AC+ARLP}{PC+ELP}$

R$ 126.110,08/R$ 96.877,41 = 1,30

LIQUIDEZ CORRENTE – $\frac{AC}{PC}$

R$ 126.110,08/R$ 96.877,41 = 1,30

SOLVÊNCIA GERAL – $\frac{AT}{PC+ELP}$

R$ 131.110,08/R$ 96.877,41 = 1,35

Erechim-RS, 31 de julho de 2025.

ADILSON LUIS LISE:64621251015

Assinado de forma digital por ADILSON LUIS LISE:64621251015
Dados: 2025.07.31 14:22:16 -03'00'

Adilson Luís Lise
Contador
CRC/RS: 076469/O-8

ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179

Assinado de forma digital por ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179
Dados: 2025.12.08 11:58:46 -03'00'

Roberto Carlos De Conto
Administrador

ANÁLISE DE ÍNDICES

BALANÇO DE 31/12/2021

EMPRESA: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

CNPJ: 18.449.927/0001-79

ENDEREÇO: Rua Dr Falcon, 62, Bairro União, CEP 99770-000, Aratiba-RS

LIQUIDEZ GERAL – $\frac{AC+ARLP}{PC+ELP}$

R$ 119.631,54/R$ 86.366,51 = 1,38

LIQUIDEZ CORRENTE – $\frac{AC}{PC}$

R$ 119.631,54/R$ 86.366,51 = 1,38

SOLVÊNCIA GERAL – $\frac{AT}{PC+ELP}$

R$ 124.631,54/R$ 86.366,51 = 1,44

Erechim-RS, 22 de julho de 2022.

ADILSON LUIS LISE:64621251015

Assinado de forma digital por ADILSON LUIS LISE:64621251015
Dados: 2022.07.22 08:27:26 -03'00'

Adilson Luís Lise
Contador
CRC/RS: 076469/O-8

ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179

Assinado de forma digital por ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179
Dados: 2023.10.18 17:54:14 -03'00'

Roberto Carlos De Conto
Administrador

ANÁLISE DE ÍNDICES

BALANÇO DE 31/12/2023

EMPRESA: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

CNPJ: 18.449.927/0001-79

ENDEREÇO: Rua Dr Falcon, 62, Bairro União, CEP 99770-000, Aratiba-RS

LIQUIDEZ GERAL – $\frac{AC+ARLP}{PC+ELP}$

R$ 110.398,87/R$ 81.611,82 = 1,35

LIQUIDEZ CORRENTE – $\frac{AC}{PC}$

R$ 110.398,87/R$ 81.611,82 = 1,35

SOLVÊNCIA GERAL – $\frac{AT}{PC+ELP}$

R$ 115.398,87/R$ 81.611,82 = 1,41

Erechim-RS, 22 de julho de 2024.

ADILSON LUIS LISE:64621251015

Assinado de forma digital por ADILSON LUIS LISE:64621251015
Dados: 2024.08.22 15:56:20 -03'00'

Adilson Luís Lise
Contador
CRC/RS: 076469/O-8

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROBERTO CARLOS DE CONTO
Data: 22/08/2024 16:37:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Roberto Carlos De Conto
Administrador

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA					
NIRE:	4320742280-5	CNPJ:	18.449.927/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARATIBA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	004/0011720		Inscrição Municipal:		7007
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	119
Data	10/07/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.223.720-91	ROBERTO CARLOS DE CONTO	Administrador	
646.212.510-15	ADILSON LUIS LISE	Contador	RS - 076469/O-8

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	02/01/2023	Recebimentos do Dia	4.882,50	
10101010001	Caixa Geral	02/01/2023	Pagamentos do Dia		994,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1213348/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1213353/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		345,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/01/2023	Pg.Dupl.No. 1215050-4	844,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1964/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		232,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1965/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.650,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/01/2023	Pago ref.Docto.No. 913498/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1213348/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1213353/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	345,00	
			T O T A L D O D I A (02/01/2023) ===>	**6.299,35**	**6.299,35**
10101010001	Caixa Geral	03/01/2023	Pagamentos do Dia		3.462,20
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	03/01/2023	Pg.Dupl.No. 52105/2	1.925,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/01/2023	Pg.Dupl.No. 0109238587041	1.387,20	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/01/2023	Pago ref.Docto.No. 914061/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (03/01/2023) ===>	**3.462,20**	**3.462,20**
10101010001	Caixa Geral	04/01/2023	Pagamentos do Dia		485,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2023	Pg.Dupl.No. 12012806	485,50	
			T O T A L D O D I A (04/01/2023) ===>	**485,50**	**485,50**
10101010001	Caixa Geral	06/01/2023	Pagamentos do Dia		2.488,41
20104010004	INSS a Pagar	06/01/2023	Pg.INSS Ref.Mês 08/2022	266,64	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/01/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 12/2022	2.157,36	
30510030004	Multas	06/01/2023	Vlr. Ref. Multa S/INSS 08/2022	53,32	
30510040002	Juros Passivos	06/01/2023	Pg.Juros s/INSS 08/2022	11,09	
			T O T A L D O D I A (06/01/2023) ===>	**2.488,41**	**2.488,41**
10101010001	Caixa Geral	09/01/2023	Pagamentos do Dia		4.184,23
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	09/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1215406/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	09/01/2023	Pg.Dupl.No. 1218506-5	83,30	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/01/2023	Pg.Dupl.No. 0923731305	1.195,41	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/01/2023	Pg.Dupl.No. 0924229602	2.905,52	
30502060013	Fretes - Revenda	09/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1215406/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
			T R A N S P O R T E:	**16.986,69**	**16.986,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**16.986,69**	**16.986,69**
			T O T A L D O D I A (09/01/2023) ===>	**4.251,23**	**4.251,23**
10101010001	Caixa Geral	11/01/2023	Pagamentos do Dia		1.396,00
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	11/01/2023	Pg.Dupl.No. 3.928	1.396,00	
			T O T A L D O D I A (11/01/2023) ===>	**1.396,00**	**1.396,00**
10101010001	Caixa Geral	13/01/2023	Pagamentos do Dia		2.233,54
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/01/2023	Pg.Dupl.No. 0109237976051	1.199,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/01/2023	Pg.Dupl.No. 0923797705	1.034,28	
			T O T A L D O D I A (13/01/2023) ===>	**2.233,54**	**2.233,54**
10101010001	Caixa Geral	15/01/2023	Recebimentos do Dia	1.428,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1967/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.428,00
			T O T A L D O D I A (15/01/2023) ===>	**1.428,00**	**1.428,00**
10101010001	Caixa Geral	16/01/2023	Pagamentos do Dia		6.519,30
20102010007	Claudete M. Deres	16/01/2023	Pg.Dupl.No. 506 2/3	4.900,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1217811/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,50
20102010071	Jardim Distribuidora De Cosmeticos Ltda	16/01/2023	Pg.Dupl.No. 10168	1.619,30	
30502060013	Fretes - Revenda	16/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1217811/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,50	
			T O T A L D O D I A (16/01/2023) ===>	**6.720,80**	**6.720,80**
10101010001	Caixa Geral	17/01/2023	Recebimentos do Dia	7.000,00	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	17/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 339212/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.671,14
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1968/1 JOELSON GILMAR BRANCHER		7.000,00
30502010002	Compras a Prazo	17/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 339212/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.671,14	
			T O T A L D O D I A (17/01/2023) ===>	**9.671,14**	**9.671,14**
10101010001	Caixa Geral	18/01/2023	Pagamentos do Dia		1.985,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/01/2023	Pg.Dupl.No. 12096436	445,00	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	18/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 80029/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		142,50
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/01/2023	Pg.Dupl.No. 0923858705	1.387,23	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/01/2023	Pago ref.Docto.No. 919736/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,05	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	18/01/2023	Pago ref.Docto.No. 919736/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	3,00	
30510020015	Material de Expediente - Adm	18/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 80029/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	142,50	
			T R A N S P O R T E:	**40.563,95**	**40.563,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**40.563,95**	**40.563,95**
			T O T A L D O D I A (18/01/2023) ===>	**2.127,78**	**2.127,78**
10101010001	Caixa Geral	19/01/2023	Recebimentos do Dia	1.068,35	
10101010001	Caixa Geral	19/01/2023	Pagamentos do Dia		3.361,57
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	19/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 340206/2 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA		525,05
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	19/01/2023	Pg.Dupl.No. 0924477401	3.357,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1969/1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		1.068,35
30502010003	Fretes s/ Compras	19/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 340206/2 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	525,05	
30510040002	Juros Passivos	19/01/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 0924477401 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4,47	
			T O T A L D O D I A (19/01/2023) ===>	**4.954,97**	**4.954,97**
10101010001	Caixa Geral	20/01/2023	Pagamentos do Dia		9.399,02
20102010049	Manri Confeccoes Ltda	20/01/2023	Pg.Dupl.No. 000003711	680,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/01/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 12/2022	8.202,38	
20104010004	INSS a Pagar	20/01/2023	Pg.INSS Ref.Mês 12/2022	266,64	
30510020017	Honorários contábeis	20/01/2023	Pago Honorários ref.mês 12/2022	250,00	
			T O T A L D O D I A (20/01/2023) ===>	**9.399,02**	**9.399,02**
10101010001	Caixa Geral	22/01/2023	Recebimentos do Dia	3.378,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1970/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		3.378,00
			T O T A L D O D I A (22/01/2023) ===>	**3.378,00**	**3.378,00**
10101010001	Caixa Geral	23/01/2023	Recebimentos do Dia	2.497,50	
10101010001	Caixa Geral	23/01/2023	Pagamentos do Dia		3.738,51
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1220305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		238,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1220302/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,50
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	23/01/2023	Pg.Dupl.No. 107453/2	832,99	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/01/2023	Pg.Dupl.No. 0924229603	2.905,52	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1971/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		2.497,50
30502060013	Fretes - Revenda	23/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1220305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	238,50	
30502060013	Fretes - Revenda	23/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1220302/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,50	
			T O T A L D O D I A (23/01/2023) ===>	**6.549,01**	**6.549,01**
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	24/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24039/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		1.131,84
			T R A N S P O R T E:	**64.844,95**	**65.976,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**64.844,95**	**65.976,79**
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6508703/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		444,98
30502010002	Compras a Prazo	24/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24039/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	1.131,84	
30502060013	Fretes - Revenda	24/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6508703/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	444,98	
			T O T A L D O D I A (24/01/2023) ===>	**1.576,82**	**1.576,82**
10101010001	Caixa Geral	26/01/2023	Recebimentos do Dia	4.010,40	
10101010001	Caixa Geral	26/01/2023	Pagamentos do Dia		84,29
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1972/1 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		290,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1973/1 MUNICIPIO DE IGREJINHA		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1974/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1976/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.036,00
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	26/01/2023	Pago ref.Docto.No. VD 296074 1/1 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	37,79	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	26/01/2023	Pago ref.Docto.No. VD 296763 1/12 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	46,50	
			T O T A L D O D I A (26/01/2023) ===>	**4.094,69**	**4.094,69**
10101010001	Caixa Geral	27/01/2023	Recebimentos do Dia	11.060,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222016/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		349,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222017/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222019/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222021/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222022/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1977/1 6 BATALHAO DE COMUNICACOES		810,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1978/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		10.250,00
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222016/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	349,50	
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222017/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222019/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222021/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1222022/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
			T R A N S P O R T E:	**82.140,96**	**82.140,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**82.140,96**	**82.140,96**
			T O T A L D O D I A (27/01/2023) ===>	**11.624,50**	**11.624,50**
10101010001	Caixa Geral	30/01/2023	Recebimentos do Dia	2.532,92	
10101010001	Caixa Geral	30/01/2023	Pagamentos do Dia		4.436,07
20102010028	Transportes Waldemar Ltda	30/01/2023	Pg.Dupl.No. 1900827-4	525,05	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 330364/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		139,50
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	30/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 97688/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		2.150,58
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/01/2023	Pg.Dupl.No. 0924477402	3.357,10	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	30/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 687/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		4.293,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1980/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		930,04
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1981/1 MUNICIPIO DE SARANDI		51,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1982/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1983/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1984/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1985/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		295,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1986/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		518,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1987/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1988/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1989/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		93,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1990/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		266,50
30502010001	Compras a Vista	30/01/2023	Pago ref.Docto.No. 456/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	553,92	
30502010002	Compras a Prazo	30/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 97688/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	2.150,58	
30502010002	Compras a Prazo	30/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 687/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4.293,96	
30502010003	Fretes s/ Compras	30/01/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 330364/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,50	
			T O T A L D O D I A (30/01/2023) ===>	**13.553,03**	**13.553,03**
			T R A N S P O R T E:	**95.693,99**	**95.693,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**95.693,99**	**95.693,99**
10101010001	Caixa Geral	31/01/2023	Recebimentos do Dia	8.408,94	
10101010001	Caixa Geral	31/01/2023	Pagamentos do Dia		8.831,15
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 249203/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		15.112,92
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 966746/1 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.993,82
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/48	285,27	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2023		3.812,39
20104010004	INSS a Pagar	31/01/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 01/2023		286,44
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/01/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2023		2.317,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1995/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		3.036,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1996/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		213,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1997/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		4.717,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2023	Recebido ref.Docto.No. 1998/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		442,74
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1994/1	3.036,00	
30502010001	Compras a Vista	31/01/2023	Pago ref.Docto.No. 62522/1 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	5.469,81	
30502010002	Compras a Prazo	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 966746/1 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.993,82	
30502010002	Compras a Prazo	31/01/2023	Vlr.ref.Docto.No. 249203/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	15.112,92	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/01/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2023	2.604,00	
30510030004	Multas	31/01/2023	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/48	19,96	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/01/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2023	3.812,39	
30510040002	Juros Passivos	31/01/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5/48	20,11	
			T O T A L D O D I A (31/01/2023) ===>	**44.763,22**	**44.763,22**
			T O T A L D O M E S de Janeiro de 2023	**140.457,21**	**140.457,21**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/02/2023	Pagamentos do Dia		546,52
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1224090/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
30502010001	Compras a Vista	01/02/2023	Pago ref.Docto.No. 10203/1 Jardim Distribuidora de Cosmeticos Ltda	389,02	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	01/02/2023	Pago ref.Docto.No. 925381/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	01/02/2023	Pago ref.Docto.No. 925381/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	01/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1224090/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50	
			T O T A L D O D I A (01/02/2023) ===>	**601,02**	**601,02**
10101010001	Caixa Geral	03/02/2023	Pagamentos do Dia		639,04
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/02/2023	Pg.Dupl.No. 12154639	489,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/02/2023	Pago ref.Docto.No. 171351/6 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	150,04	
			T O T A L D O D I A (03/02/2023) ===>	**639,04**	**639,04**
10101010001	Caixa Geral	05/02/2023	Recebimentos do Dia	8.444,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2000/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		3.064,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2001/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		3.798,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2002/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		301,25
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2003/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		804,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2004/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		475,15
			T O T A L D O D I A (05/02/2023) ===>	**8.444,45**	**8.444,45**
10101010001	Caixa Geral	06/02/2023	Recebimentos do Dia	1.793,80	
10101010001	Caixa Geral	06/02/2023	Pagamentos do Dia		7.468,78
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1225452/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1225459/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,50
20102010042	Industria E Com De Plasticos Mingori Ltda Me	06/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 12847/1 IND E COM DE PLASTICOS MINGORI LTDA ME		218,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/02/2023	Pg.Dupl.No. 0924229604	2.905,52	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/02/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 01/2023	2.317,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2005/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO -		191,00
			T R A N S P O R T E:	**16.701,39**	**17.546,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**16.701,39**	**17.546,29**
			ALMOXARIFADO CENTRAL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2006/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		229,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2007/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		380,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2009/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		152,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2012/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		106,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2013/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		122,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2014/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		106,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2015/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		106,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2016/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		145,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2017/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		145,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2018/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		106,90
30502010001	Compras a Vista	06/02/2023	Pago ref.Docto.No. 3602/1 CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI M	2.245,70	
30502010002	Compras a Prazo	06/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 12847/1 IND E COM DE PLASTICOS MINGORI LTDA ME	218,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1225452/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1225459/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,50	
			T O T A L D O D I A (06/02/2023) ===>	**9.655,58**	**9.655,58**
10101010001	Caixa Geral	07/02/2023	Recebimentos do Dia	12.380,00	
10101010001	Caixa Geral	07/02/2023	Pagamentos do Dia		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2019/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		12.380,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	07/02/2023	Pago ref.Docto.No. 927997/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (07/02/2023) ===>	**12.530,00**	**12.530,00**
			T R A N S P O R T E:	**31.870,09**	**31.870,09**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**31.870,09**	**31.870,09**
10101010001	Caixa Geral	08/02/2023	Recebimentos do Dia	2.414,50	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	08/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6541930/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		371,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2020/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		263,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2021/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		938,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2022/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		245,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2023/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		825,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2024/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		77,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2025/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		64,50
30502060013	Fretes - Revenda	08/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6541930/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	371,00	
			T O T A L D O D I A (08/02/2023) ===>	**2.785,50**	**2.785,50**
10101010001	Caixa Geral	09/02/2023	Recebimentos do Dia	2.310,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	09/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 45244194/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		2.090,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2026/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		2.310,00
30502010002	Compras a Prazo	09/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 45244194/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	2.090,00	
			T O T A L D O D I A (09/02/2023) ===>	**4.400,00**	**4.400,00**
10101010001	Caixa Geral	12/02/2023	Recebimentos do Dia	474,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2027/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		79,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2028/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		395,00
			T O T A L D O D I A (12/02/2023) ===>	**474,00**	**474,00**
10101010001	Caixa Geral	13/02/2023	Recebimentos do Dia	1.735,13	
10101010001	Caixa Geral	13/02/2023	Pagamentos do Dia		4.020,08
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228150/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228215/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228226/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228338/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
20102010042	Industria E Com De Plasticos Mingori	13/02/2023	Pg.Dupl.No. 12847 01/01	218,00	
			T R A N S P O R T E:	**41.264,72**	**43.795,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**41.264,72**	**43.795,67**
	Ltda Me				
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/02/2023	Pg.Dupl.No. 1232430-8	444,98	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/02/2023	Pg.Dupl.No. 0924477403	3.357,10	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 882378/2 BRINOX METALURGICA S A		4.809,37
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2029/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		337,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2030/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		202,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2031/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		67,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2032/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		67,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2033/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		128,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2034/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2035/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		390,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2036/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		135,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2037/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		64,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2038/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		129,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2039/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		19,47
30502010002	Compras a Prazo	13/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 882378/2 BRINOX METALURGICA S A	4.809,37	
30502060013	Fretes - Revenda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228150/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228215/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
30502060013	Fretes - Revenda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228226/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
30502060013	Fretes - Revenda	13/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1228338/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
			T O T A L D O D I A (13/02/2023) ===>	**10.810,58**	**10.810,58**
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	14/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 98060/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		4.941,04
30502010002	Compras a Prazo	14/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 98060/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	4.941,04	
			T O T A L D O D I A (14/02/2023) ===>	**4.941,04**	**4.941,04**
10101010001	Caixa Geral	15/02/2023	Recebimentos do Dia	6.456,00	
			T R A N S P O R T E:	**61.737,21**	**55.281,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**61.737,21**	**55.281,21**
10101010001	Caixa Geral	15/02/2023	Pagamentos do Dia		35.108,90
20102010007	Claudete M. Deres	15/02/2023	Pg.Dupl.No. 506 3/3	4.900,00	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	15/02/2023	Pg.Dupl.No. 80029/1	142,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2040/1 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.959,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2041/1 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.345,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2042/1 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.614,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2043/1 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		538,00
30502010001	Compras a Vista	15/02/2023	Pago ref.Docto.No. 75063/1 BIATEX IMPREGNADORA LTDA	30.066,40	
			T O T A L D O D I A (15/02/2023) ===>	**41.564,90**	**41.564,90**
10101010001	Caixa Geral	16/02/2023	Recebimentos do Dia	43.775,00	
10101010001	Caixa Geral	16/02/2023	Pagamentos do Dia		890,38
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	16/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 32346/1 Transportes Mobiline Eireli		3.000,00
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	16/02/2023	Pg.Dupl.No. 1 000339212/A	890,38	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2044/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		43.775,00
30502010003	Fretes s/ Compras	16/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 32346/1 Transportes Mobiline Eireli	3.000,00	
			T O T A L D O D I A (16/02/2023) ===>	**47.665,38**	**47.665,38**
10101010001	Caixa Geral	17/02/2023	Pagamentos do Dia		2.282,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/02/2023	Pg.Dupl.No. 12205333	1.218,50	
20102010118	Goedert Ltda	17/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 807427/1 GOEDERT LTDA		2.587,50
20104010004	INSS a Pagar	17/02/2023	Pg.INSS Ref.Mês 01/2023	286,44	
30502010001	Compras a Vista	17/02/2023	Pago ref.Docto.No. 499/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	777,96	
30502010002	Compras a Prazo	17/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 807427/1 GOEDERT LTDA	2.587,50	
			T O T A L D O D I A (17/02/2023) ===>	**4.870,40**	**4.870,40**
10101010001	Caixa Geral	20/02/2023	Recebimentos do Dia	1.442,00	
10101010001	Caixa Geral	20/02/2023	Pagamentos do Dia		12.380,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230843/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230846/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230865/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 251549/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		12.906,44
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2045/1		858,00
			T R A N S P O R T E:	**150.823,89**	**174.857,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**150.823,89**	**174.857,83**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2046/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		292,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2047/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		292,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	20/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2049/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU	12.380,00	
30502010002	Compras a Prazo	20/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 251549/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	12.906,44	
30502060013	Fretes - Revenda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230843/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,50	
30502060013	Fretes - Revenda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230846/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230865/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
			T O T A L D O D I A (20/02/2023) ===>	**26.917,94**	**26.917,94**
10101010001	Caixa Geral	21/02/2023	Recebimentos do Dia	7.500,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2051/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		7.500,00
			T O T A L D O D I A (21/02/2023) ===>	**7.500,00**	**7.500,00**
10101010001	Caixa Geral	22/02/2023	Recebimentos do Dia	2.350,00	
10101010001	Caixa Geral	22/02/2023	Pagamentos do Dia		9.283,43
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230912/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 333041/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		187,00
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	22/02/2023	Pg.Dupl.No. 107453/3	832,99	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6569256/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		53,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/02/2023	Pg.Dupl.No. 242296/05	2.905,55	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	22/02/2023	Pg.Dupl.No. 45244194	1.045,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/02/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 01/2023	3.812,39	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2052/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2053/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.750,00
30502010003	Fretes s/ Compras	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 333041/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	187,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	22/02/2023	Pago ref.Docto.No. 934204/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	400,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	22/02/2023	Pago ref.Docto.No. 934204/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,50	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1230912/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6569256/1	53,00	
			T R A N S P O R T E:	**195.438,26**	**195.771,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**195.438,26**	**195.771,26**
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30510020017	Honorários contábeis	22/02/2023	Pago Honorários ref.mês 01/2023	280,00	
			T O T A L D O D I A (22/02/2023) ===>	**11.971,43**	**11.971,43**
10101010001	Caixa Geral	23/02/2023	Recebimentos do Dia	4.500,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2054/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		4.500,00
			T O T A L D O D I A (23/02/2023) ===>	**4.500,00**	**4.500,00**
10101010001	Caixa Geral	24/02/2023	Pagamentos do Dia		150,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 884820/2 BRINOX METALURGICA S A		4.185,88
30502010002	Compras a Prazo	24/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 884820/2 BRINOX METALURGICA S A	4.185,88	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/02/2023	Pago ref.Docto.No. 934989/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (24/02/2023) ===>	**4.335,88**	**4.335,88**
10101010001	Caixa Geral	26/02/2023	Recebimentos do Dia	5.815,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2055/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		5.536,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2056/1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		279,90
			T O T A L D O D I A (26/02/2023) ===>	**5.815,90**	**5.815,90**
10101010001	Caixa Geral	27/02/2023	Recebimentos do Dia	24.292,00	
10101010001	Caixa Geral	27/02/2023	Pagamentos do Dia		584,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1232905/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1233045/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		295,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1233079/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		295,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2057/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		292,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2059/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS		292,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2061/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		994,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2062/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		2.485,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2063/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		497,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2064/1 PREFEITURA DE JACAREZINHO		1.905,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2065/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		2.723,50
			T R A N S P O R T E:	**234.715,04**	**220.905,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**234.715,04**	**220.905,04**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2066/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		2.723,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2067/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		12.380,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2058/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	292,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/02/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2060/1 MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS	292,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1232905/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,50	
30502060013	Fretes - Revenda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1233045/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	295,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/02/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1233079/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	295,00	
			T O T A L D O D I A (27/02/2023) ===>	**25.585,50**	**25.585,50**
10101010001	Caixa Geral	28/02/2023	Recebimentos do Dia	4.384,33	
10101010001	Caixa Geral	28/02/2023	Pagamentos do Dia		6.389,64
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	28/02/2023	Pg.Dupl.No. 97688	716,86	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/02/2023	Pg.Dupl.No. 1239512-4	371,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/02/2023	Pg.Dupl.No. 244774/04	3.357,10	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	28/02/2023	Pg.Dupl.No. 882378/01	1.603,11	
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/02/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 02/2023		10.373,22
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/02/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/48	287,31	
20104010004	INSS a Pagar	28/02/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 02/2023		143,22
20104010014	Pró-Labore a Pagar	28/02/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 02/2023		1.158,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2068/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		1.338,19
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2069/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO		322,14
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2070/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		324,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2023	Recebido ref.Docto.No. 2071/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		2.400,00
30510010001	Pró-Labore - Adm	28/02/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 02/2023	1.302,00	
30510030004	Multas	28/02/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/48	20,08	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	28/02/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 02/2023	10.373,22	
30510040002	Juros Passivos	28/02/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 6/48	21,31	
30510040002	Juros Passivos	28/02/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 1239512-4 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	8,40	
30510040002	Juros Passivos	28/02/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 244774/04 - JAGUAR IND E COM DE PLASTICOS	4,47	
			T O T A L D O D I A (28/02/2023) ===>	**22.449,19**	**22.449,19**
			T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2023	**258.457,73**	**258.457,73**

****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/03/2023	Recebimentos do Dia	721,00	
10101010001	Caixa Geral	01/03/2023	Pagamentos do Dia		1.431,30
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/03/2023	Pg.Dupl.No. 687/1	1.431,30	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2072/1 MUNICIPIO DE GAURAMA		493,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2073/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		228,00
			T O T A L D O D I A (01/03/2023) ===>	**2.152,30**	**2.152,30**
10101010001	Caixa Geral	02/03/2023	Recebimentos do Dia	108,00	
10101010001	Caixa Geral	02/03/2023	Pagamentos do Dia		1.997,94
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1234300/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1234805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	02/03/2023	Pg.Dupl.No. 966746/1	1.997,94	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2074/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30502060013	Fretes - Revenda	02/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1234300/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1234805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
			T O T A L D O D I A (02/03/2023) ===>	**2.240,44**	**2.240,44**
10101010001	Caixa Geral	03/03/2023	Recebimentos do Dia	10.270,00	
10101010001	Caixa Geral	03/03/2023	Pagamentos do Dia		1.365,88
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/03/2023	Pg.Dupl.No. 12284028	475,50	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	03/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 3975/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA		455,00
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	03/03/2023	Pg.Dupl.No. 339212/B	890,38	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2076/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		10.270,00
30502010002	Compras a Prazo	03/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 3975/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA	455,00	
			T O T A L D O D I A (03/03/2023) ===>	**12.090,88**	**12.090,88**
10101010001	Caixa Geral	06/03/2023	Pagamentos do Dia		2.658,78
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	06/03/2023	Pg.Dupl.No. 32346	1.500,00	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/03/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 02/2023	1.158,78	
			T O T A L D O D I A (06/03/2023) ===>	**2.658,78**	**2.658,78**
10101010001	Caixa Geral	07/03/2023	Pagamentos do Dia		3.022,59
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 203148/7 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		70,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/03/2023	Pg.Dupl.No. 249203/01	3.022,59	
			T R A N S P O R T E:	**22.164,99**	**22.234,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**22.164,99**	**22.234,99**
30502060013	Fretes - Revenda	07/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 203148/7 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	70,00	
			T O T A L D O D I A (07/03/2023) ===>	**3.092,59**	**3.092,59**
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	08/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1292/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		5.437,29
30502010002	Compras a Prazo	08/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1292/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	5.437,29	
			T O T A L D O D I A (08/03/2023) ===>	**5.437,29**	**5.437,29**
10101010001	Caixa Geral	09/03/2023	Recebimentos do Dia	8.098,00	
10101010001	Caixa Geral	09/03/2023	Pagamentos do Dia		1.120,51
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	09/03/2023	Pg.Dupl.No. 45244194	1.045,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2077/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		465,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2078/1 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		450,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2079/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2081/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		1.248,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2082/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL		1.950,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2084/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		835,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2087/1 CAMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.350,00
30510030001	Impostos e Taxas	09/03/2023	Pg.Recibo a PREFEITURA DE ARATIBA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75,51	
			T O T A L D O D I A (09/03/2023) ===>	**9.218,51**	**9.218,51**
10101010001	Caixa Geral	10/03/2023	Recebimentos do Dia	14.150,00	
10101010001	Caixa Geral	10/03/2023	Pagamentos do Dia		4.977,16
20102010007	Claudete M. Deres	10/03/2023	Pg.Dupl.No. 519/1	4.925,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237817/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237822/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237823/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237824/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2085/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		13.400,00
			T R A N S P O R T E:	**55.965,79**	**55.604,45**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**55.965,79**	**55.604,45**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2086/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		750,00
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Pago Conhec.Frete No. 201237/2 B. TRANSPORTES LTDA	52,16	
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237817/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237822/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237823/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1237824/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,50	
			T O T A L D O D I A (10/03/2023) ===>	**19.463,66**	**19.463,66**
10101010001	Caixa Geral	12/03/2023	Recebimentos do Dia	4.646,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2091/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2092/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		64,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2093/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL		3.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2094/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO		132,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2088/1 MUNICIPIO DE QUILOMBO		530,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2090/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		128,00
			T O T A L D O D I A (12/03/2023) ===>	**4.646,50**	**4.646,50**
10101010001	Caixa Geral	13/03/2023	Pagamentos do Dia		53,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238793/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		239,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/03/2023	Pg.Dupl.No. 1248879-3	53,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	13/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 963/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		4.385,69
30502010002	Compras a Prazo	13/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 963/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4.385,69	
30502060013	Fretes - Revenda	13/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238793/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	239,00	
			T O T A L D O D I A (13/03/2023) ===>	**4.677,69**	**4.677,69**
10101010001	Caixa Geral	14/03/2023	Recebimentos do Dia	228,00	
10101010001	Caixa Geral	14/03/2023	Pagamentos do Dia		1.875,01
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238803/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,60
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,80
			T R A N S P O R T E:	**65.906,64**	**67.676,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**65.906,64**	**67.676,05**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238807/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	14/03/2023	Pg.Dupl.No. 98060	1.647,01	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 887666/2 BRINOX METALURGICA S A		1.317,23
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2097/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		228,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	14/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2095/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	228,00	
30502010002	Compras a Prazo	14/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 887666/2 BRINOX METALURGICA S A	1.317,23	
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238803/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,60	
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,80	
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1238807/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
			T O T A L D O D I A (14/03/2023) ===>	**3.609,14**	**3.609,14**
10101010001	Caixa Geral	15/03/2023	Recebimentos do Dia	4.173,00	
10101010001	Caixa Geral	15/03/2023	Pagamentos do Dia		1.603,11
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/03/2023	Pg.Dupl.No. 882378/02	1.603,11	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2098/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		1.837,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2099/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		299,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2100/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		299,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2101/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		119,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2102/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.618,40
			T O T A L D O D I A (15/03/2023) ===>	**5.776,11**	**5.776,11**
10101010001	Caixa Geral	16/03/2023	Pagamentos do Dia		4.797,34
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/03/2023	Pg.Dupl.No. 244774/05	3.357,10	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	16/03/2023	Pg.Dupl.No. 687/2	1.431,30	
30510040002	Juros Passivos	16/03/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 244774/05 - JAGUAR IND E COM	8,94	
			T O T A L D O D I A (16/03/2023) ===>	**4.797,34**	**4.797,34**
10101010001	Caixa Geral	17/03/2023	Pagamentos do Dia		5.176,06
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/03/2023	Pg.Dupl.No. 12356162	1.184,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/03/2023	Pg.Dupl.No. 249203/02	3.022,59	
20102010118	Goedert Ltda	17/03/2023	Pg.Dupl.No. 807427/1	862,41	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	17/03/2023	Pago ref.Docto.No. 944258/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,06	
			T R A N S P O R T E:	**85.030,29**	**85.037,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**85.030,29**	**85.037,29**
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	17/03/2023	Pago ref.Docto.No. 944258/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,00	
			T O T A L D O D I A (17/03/2023) ===>	**5.176,06**	**5.176,06**
10101010001	Caixa Geral	18/03/2023	Recebimentos do Dia	11.560,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2103/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		11.560,00
			T O T A L D O D I A (18/03/2023) ===>	**11.560,00**	**11.560,00**
10101010001	Caixa Geral	20/03/2023	Recebimentos do Dia	2.898,50	
10101010001	Caixa Geral	20/03/2023	Pagamentos do Dia		12.218,28
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	20/03/2023	Pg.Dupl.No. 339212/C	890,38	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/03/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 02/2023	10.373,22	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/03/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/48	289,37	
20104010004	INSS a Pagar	20/03/2023	Pg.INSS Ref.Mês 02/2023	143,22	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2104/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.763,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2106/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.135,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	20/03/2023	Pago ref.Docto.No. 945435/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/03/2023	Pago Honorários ref.mês 02/2023	280,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/03/2023	Pago Honorários ref.DIRF ANO BASE 2022	50,00	
30510030004	Multas	20/03/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/48	20,24	
30510040002	Juros Passivos	20/03/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 7/48	21,85	
			T O T A L D O D I A (20/03/2023) ===>	**15.116,78**	**15.116,78**
10101010001	Caixa Geral	21/03/2023	Recebimentos do Dia	1.745,00	
10101010001	Caixa Geral	21/03/2023	Pagamentos do Dia		2.111,02
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 336484/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		150,50
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	21/03/2023	Pg.Dupl.No. 32346	1.500,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6633042/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		108,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6633044/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		575,00
20102010119	Edemar Luiz De Oliveira	21/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24436/0 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA		405,52
20102010119	Edemar Luiz De Oliveira	21/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 17947/NFS EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA		135,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2105/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA- ALMOXARIFADO		1.745,00
30502010001	Compras a Vista	21/03/2023	Pago ref.Docto.No. 548/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	611,02	
30502010002	Compras a Prazo	21/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24436/0 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	405,52	
			T R A N S P O R T E:	**115.975,61**	**116.944,11**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**115.975,61**	**116.944,11**
30502010003	Fretes s/ Compras	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 336484/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,50	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	21/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 17947/NFS EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	135,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6633042/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	108,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6633044/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	575,00	
			T O T A L D O D I A (21/03/2023) ===>	**5.230,04**	**5.230,04**
10101010001	Caixa Geral	22/03/2023	Recebimentos do Dia	2.804,55	
10101010001	Caixa Geral	22/03/2023	Pagamentos do Dia		57,34
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1242192/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1242229/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2107/1 PREFEITURA DE CANELA - SETOR DE ALMOXARIFADO		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2108/1 PREFEITURA DE CANELA - SETOR DE ALMOXARIFADO		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2109/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		198,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2110/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		641,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2111/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		33,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2112/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		279,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2113/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		102,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2114/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		290,15
30502060013	Fretes - Revenda	22/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1242192/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1242229/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,60	
30510030001	Impostos e Taxas	22/03/2023	Pg.Recibo a JUCIS-RS	57,34	
			T O T A L D O D I A (22/03/2023) ===>	**2.959,49**	**2.959,49**
10101010001	Caixa Geral	23/03/2023	Recebimentos do Dia	29,00	
10101010001	Caixa Geral	23/03/2023	Pagamentos do Dia		842,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 336842/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		161,50
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	23/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 50441/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI		2.872,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2115/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		29,00
			T R A N S P O R T E:	**119.932,60**	**123.808,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**119.932,60**	**123.808,90**
30502010001	Compras a Vista	23/03/2023	Pago ref.Docto.No. 556/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	692,40	
30502010002	Compras a Prazo	23/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 50441/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	2.872,40	
30502010003	Fretes s/ Compras	23/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 336842/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	161,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/03/2023	Pago ref.Docto.No. 946783/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (23/03/2023) ===>	**3.905,30**	**3.905,30**
10101010001	Caixa Geral	24/03/2023	Recebimentos do Dia	1.611,50	
10101010001	Caixa Geral	24/03/2023	Pagamentos do Dia		862,41
20102010097	Iot Do Brasil Comercio E Prestacao De Servicos Ltd	24/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4867/1 IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.604,84
20102010118	Goedert Ltda	24/03/2023	Pg.Dupl.No. 807427/1	862,41	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2116/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		410,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2117/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		782,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2118/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		102,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2119/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		46,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2120/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		215,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2121/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		55,00
30502010002	Compras a Prazo	24/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4867/1 IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.604,84	
			T O T A L D O D I A (24/03/2023) ===>	**4.078,75**	**4.078,75**
10101010001	Caixa Geral	27/03/2023	Recebimentos do Dia	3.348,60	
10101010001	Caixa Geral	27/03/2023	Pagamentos do Dia		5.305,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244426/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244430/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244433/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244458/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,00
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	27/03/2023	Pg.Dupl.No. 97688	716,86	
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	27/03/2023	Pg.Dupl.No. 24039/B	565,92	
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	27/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 46338/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A		13.192,03
			T R A N S P O R T E:	**132.519,03**	**146.775,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

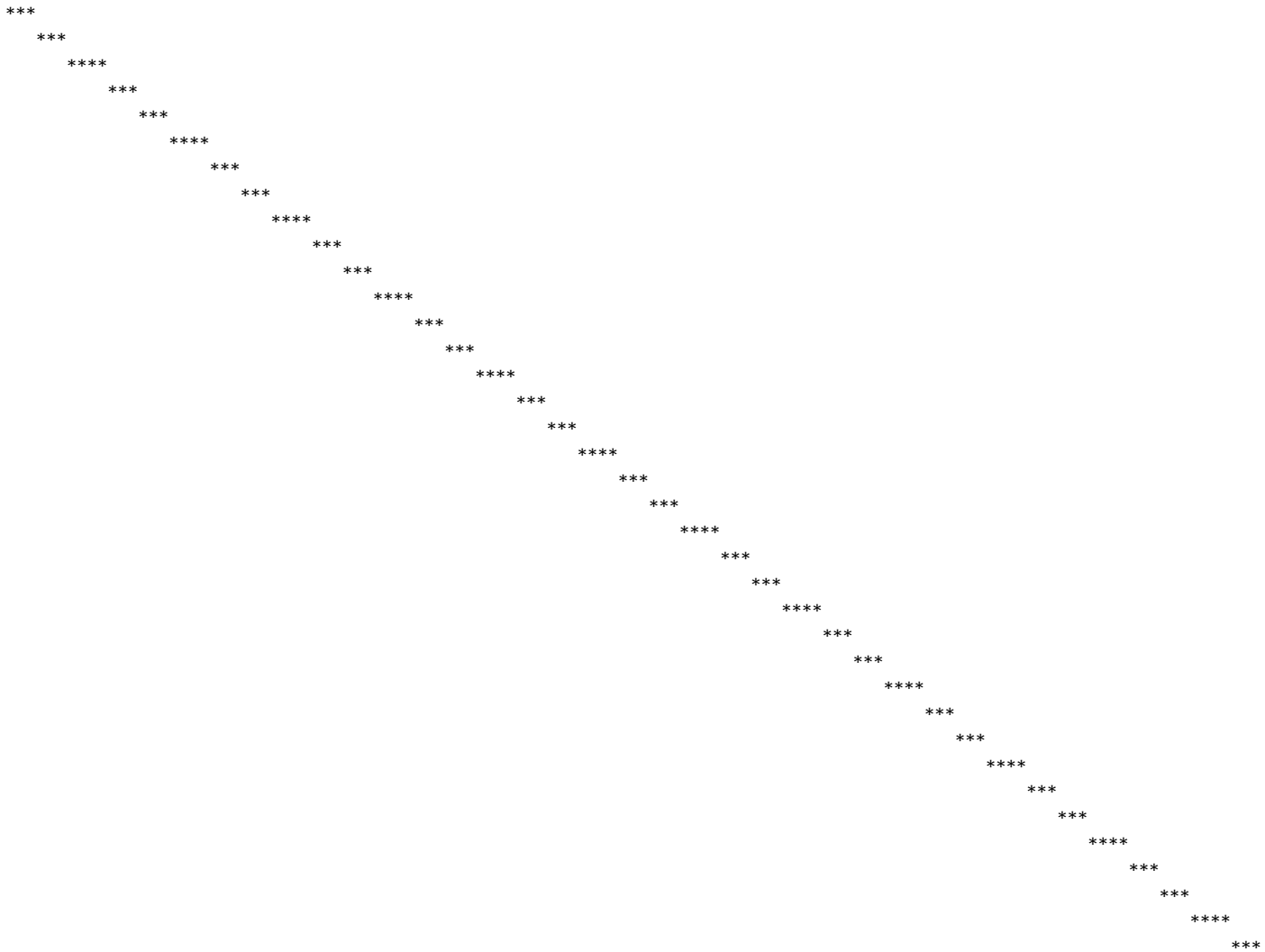
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**132.519,03**	**146.775,53**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/03/2023	Pg.Dupl.No. 251549/01	2.581,29	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/03/2023	Pg.Dupl.No. 884820/01	1.395,28	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	27/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1057/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		375,08
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2122/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.225,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2124/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		64,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2125/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		262,35
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2126/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		1.796,35
30502010002	Compras a Prazo	27/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1057/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	375,08	
30502010002	Compras a Prazo	27/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 46338/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	13.192,03	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244426/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244430/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244433/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1244458/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,00	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	27/03/2023	Pago ref.Docto.No. VD 296763 2/12 - BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL	46,50	
			T O T A L D O D I A (27/03/2023) ===>	**22.611,56**	**22.611,56**
10101010001	Caixa Geral	28/03/2023	Recebimentos do Dia	2.238,10	
10101010001	Caixa Geral	28/03/2023	Pagamentos do Dia		336,10
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	28/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 55605/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		2.720,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	28/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 36521/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		5.651,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2127/1 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		198,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2128/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		68,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2130/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		191,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2132/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.618,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2133/1		162,00
			T R A N S P O R T E:	**152.737,31**	**161.283,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**152.737,31**	**161.283,01**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2129/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL	106,90	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2131/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	229,20	
30502010002	Compras a Prazo	28/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 36521/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.651,60	
30502010003	Fretes s/ Compras	28/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 55605/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.	2.720,00	
			T O T A L D O D I A (28/03/2023) ===>	**10.945,80**	**10.945,80**
10101010001	Caixa Geral	29/03/2023	Pagamentos do Dia		1.317,23
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/03/2023	Pg.Dupl.No. 887666/01	1.317,23	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	29/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 488492/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA		468,00
30502010003	Fretes s/ Compras	29/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 488492/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA	468,00	
			T O T A L D O D I A (29/03/2023) ===>	**1.785,23**	**1.785,23**
10101010001	Caixa Geral	30/03/2023	Pagamentos do Dia		1.753,15
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1245672/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1245673/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	30/03/2023	Pg.Dupl.No. 882378/03	1.603,15	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	30/03/2023	Pago ref.Docto.No. 796901/5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	30/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1245672/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,50	
30502060013	Fretes - Revenda	30/03/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1245673/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,00	
			T O T A L D O D I A (30/03/2023) ===>	**1.820,65**	**1.820,65**
10101010001	Caixa Geral	31/03/2023	Recebimentos do Dia	8.659,50	
10101010001	Caixa Geral	31/03/2023	Pagamentos do Dia		2.864,04
20102010007	Claudete M. Deres	31/03/2023	Pg.Dupl.No. 559 - ENTRADA	570,00	
20102010007	Claudete M. Deres	31/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 559/2 CLAUDETE M. DERES		18.130,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	31/03/2023	Pg.Dupl.No. 687/3	1.431,36	
20102010118	Goedert Ltda	31/03/2023	Pg.Dupl.No. 807427/1	862,68	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/03/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 03/2023		6.835,58
20104010004	INSS a Pagar	31/03/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 03/2023		143,22
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/03/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 03/2023		1.158,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2134/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		36,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2135/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		127,50
			T R A N S P O R T E:	**176.574,43**	**194.346,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**176.574,43**	**194.346,01**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2136/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE		7.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2137/1 MUNICIPIO DE COLINAS		68,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2138/1 MUNICIPIO DE COLINAS		685,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/03/2023	Recebido ref.Docto.No. 2139/1 MUNICIPIO DE COLINAS		342,50
30502010002	Compras a Prazo	31/03/2023	Vlr.ref.Docto.No. 559/2 CLAUDETE M. DERES	18.130,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/03/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 03/2023	1.302,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/03/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 03/2023	6.835,58	
			T O T A L D O D I A (31/03/2023) ===>	**37.791,12**	**37.791,12**
			T O T A L D O M E S de Março de 2023	**202.842,01**	**202.842,01**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	03/04/2023	Recebimentos do Dia	32.278,40	
10101010001	Caixa Geral	03/04/2023	Pagamentos do Dia		5.389,19
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1247377/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1247381/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6662490/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,66
20102010091	Expresso Leomar Ltda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6662491/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		503,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	03/04/2023	Pg.Dupl.No. 249203/03	3.022,59	
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	03/04/2023	Pg.Dupl.No. 966746/2	1.997,94	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2142/1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		208,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2143/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMAOS		23.946,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2140/1 23 BATALHAO DE INFANTARIA		775,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2141/1 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		7.349,40
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/04/2023	Pago ref.Docto.No. 951812/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6662490/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,66	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6662491/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	503,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1247377/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,50	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1247381/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,00	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	03/04/2023	Pago ref.Docto.No. VD 330439 1/1 - BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL	218,66	
			T O T A L D O D I A (03/04/2023) ===>	**38.460,75**	**38.460,75**
10101010001	Caixa Geral	04/04/2023	Pagamentos do Dia		1.576,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/04/2023	Pg.Dupl.No. 12428386	968,90	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	04/04/2023	Pg.Dupl.No. 3975	455,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	04/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4003/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA		1.400,00
30502010002	Compras a Prazo	04/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4003/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA	1.400,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	04/04/2023	Pago ref.Docto.No. 952248/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	04/04/2023	Pago ref.Docto.No. 952248/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	3,00	
			T O T A L D O D I A (04/04/2023) ===>	**2.976,90**	**2.976,90**
10101010001	Caixa Geral	05/04/2023	Pagamentos do Dia		1.352,93
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	05/04/2023	Pg.Dupl.No. 1292/A	1.352,93	
			T R A N S P O R T E:	**42.790,58**	**42.790,58**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**42.790,58**	**42.790,58**
			T O T A L D O D I A (05/04/2023) ===>	**1.352,93**	**1.352,93**
10101010001	Caixa Geral	06/04/2023	Pagamentos do Dia		3.740,07
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/04/2023	Pg.Dupl.No. 251549/02	2.581,29	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/04/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 03/2023	1.158,78	
			T O T A L D O D I A (06/04/2023) ===>	**3.740,07**	**3.740,07**
10101010001	Caixa Geral	09/04/2023	Recebimentos do Dia	10.232,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2144/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		10.134,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2145/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL		98,00
			T O T A L D O D I A (09/04/2023) ===>	**10.232,00**	**10.232,00**
10101010001	Caixa Geral	10/04/2023	Recebimentos do Dia	1.642,80	
10101010001	Caixa Geral	10/04/2023	Pagamentos do Dia		14.149,32
20102010007	Claudete M. Deres	10/04/2023	Pg.Dupl.No. 519	4.925,00	
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	10/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24621/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		770,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/04/2023	Pg.Dupl.No. 1263007-7	683,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 111020/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		89,73
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6675743/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		72,98
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/04/2023	Pg.Dupl.No. 884820/02	1.395,28	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 892440/2 BRINOX METALURGICA S A		1.130,52
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 28847/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		860,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2146/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2147/1 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.450,80
30502010001	Compras a Vista	10/04/2023	Pago ref.Docto.No. 152233/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	6.985,04	
30502010002	Compras a Prazo	10/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 892440/2 BRINOX METALURGICA S A	1.130,52	
30502010002	Compras a Prazo	10/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 24621/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	770,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 28847/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	860,52	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	10/04/2023	Pago ref.Docto.No. 954533/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	10/04/2023	Pago ref.Docto.No. 954533/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	11,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 111020/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	89,73	
30502060013	Fretes - Revenda	10/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6675743/1	72,98	
			T R A N S P O R T E:	**75.405,54**	**75.478,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**75.405,54**	**75.478,52**
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
			T O T A L D O D I A (10/04/2023) ===>	**18.715,87**	**18.715,87**
10101010001	Caixa Geral	11/04/2023	Recebimentos do Dia	619,00	
10101010001	Caixa Geral	11/04/2023	Pagamentos do Dia		1.647,01
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	11/04/2023	Pg.Dupl.No. 98060	1.647,01	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	11/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4011/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA		2.400,00
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	11/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 46322774/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		4.385,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2148/1 SÃO FRANCISCO DE ASSIS		619,00
30502010002	Compras a Prazo	11/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 46322774/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	4.385,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4011/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA	2.400,00	
			T O T A L D O D I A (11/04/2023) ===>	**9.051,01**	**9.051,01**
10101010001	Caixa Geral	12/04/2023	Recebimentos do Dia	31.866,00	
10101010001	Caixa Geral	12/04/2023	Pagamentos do Dia		1.461,80
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684842/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		353,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684843/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		178,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684844/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		410,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/04/2023	Pg.Dupl.No. 963/1	1.461,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2149/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		7.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2150/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		4.706,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2151/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		4.440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2152/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		9.250,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2153/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2155/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		4.320,00
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684842/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	353,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684843/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	178,00	
			T R A N S P O R T E:	**118.388,33**	**118.798,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**118.388,33**	**118.798,33**
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6684844/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	410,00	
			T O T A L D O D I A (12/04/2023) ===>	**34.268,80**	**34.268,80**
10101010001	Caixa Geral	13/04/2023	Recebimentos do Dia	2.181,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2154/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		2.181,00
			T O T A L D O D I A (13/04/2023) ===>	**2.181,00**	**2.181,00**
10101010001	Caixa Geral	17/04/2023	Recebimentos do Dia	9.810,00	
10101010001	Caixa Geral	17/04/2023	Pagamentos do Dia		3.490,59
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	17/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 36665/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		680,40
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6694939/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		708,48
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/04/2023	Pg.Dupl.No. 249203/04	3.022,59	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	17/04/2023	Pg.Dupl.No. 1266829-5	468,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2157/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABA		7.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2158/1 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		2.210,00
30502010002	Compras a Prazo	17/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 36665/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	680,40	
30502060013	Fretes - Revenda	17/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6694939/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	708,48	
			T O T A L D O D I A (17/04/2023) ===>	**14.689,47**	**14.689,47**
10101010001	Caixa Geral	18/04/2023	Pagamentos do Dia		2.027,10
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/04/2023	Pg.Dupl.No. 12509127	867,10	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6696080/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		708,48
20102010103	Expresso Leomar Ltda	18/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 496049/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA		99,67
30502010001	Compras a Vista	18/04/2023	Pago ref.Docto.No. 4014/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA	1.160,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 496049/5 EXPRESSO LEOMAR LTDA	99,67	
30502060013	Fretes - Revenda	18/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6696080/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	708,48	
			T O T A L D O D I A (18/04/2023) ===>	**2.835,25**	**2.835,25**
10101010001	Caixa Geral	19/04/2023	Recebimentos do Dia	3.222,80	
10101010001	Caixa Geral	19/04/2023	Pagamentos do Dia		271,52
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6701517/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		93,12
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6701542/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,67
			T R A N S P O R T E:	**141.726,85**	**138.999,36**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**141.726,85**	**138.999,36**
20102010119	Edemar Luiz De Oliveira	19/04/2023	Pg.Dupl.No. 24436/17947 01/02	271,52	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2159/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		271,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2160/1 MUNICIPIO DE IGREJINHA		1.426,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2161/1 MUNICIPIO DE AJURICABA		1.525,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6701517/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	93,12	
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6701542/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,67	
			T O T A L D O D I A (19/04/2023) ===>	**3.718,11**	**3.718,11**
10101010001	Caixa Geral	20/04/2023	Recebimentos do Dia	4.337,73	
10101010001	Caixa Geral	20/04/2023	Pagamentos do Dia		7.358,80
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 894326/2 BRINOX METALURGICA S A		2.547,82
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/04/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 03/2023	6.835,58	
20104010004	INSS a Pagar	20/04/2023	Pg.INSS Ref.Mês 03/2023	143,22	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2162/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		911,94
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2163/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		2.279,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2164/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		1.145,94
30502010002	Compras a Prazo	20/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 894326/2 BRINOX METALURGICA S A	2.547,82	
30510020017	Honorários contábeis	20/04/2023	Pago Honorários ref.mês 03/2023	280,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/04/2023	Pago Honorários ref.DEFIS ANO BASE 2022	100,00	
			T O T A L D O D I A (20/04/2023) ===>	**14.244,35**	**14.244,35**
10101010001	Caixa Geral	24/04/2023	Recebimentos do Dia	6.034,50	
10101010001	Caixa Geral	24/04/2023	Pagamentos do Dia		6.932,82
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 97688	716,86	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 82236/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		75,60
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 1292/B	1.021,09	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 1270134-9	633,66	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6707363/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		77,75
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 251549/03	2.581,29	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 258223/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		11.416,76
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 258222/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.858,23
20102010097	Iot Do Brasil Comercio E Prestacao De Servicos Ltd	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 4867/01	1.604,84	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/04/2023	Pg.Dupl.No. 1057/1	375,08	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1260/1 RASTRO		5.071,11
			T R A N S P O R T E:	**169.433,83**	**176.827,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

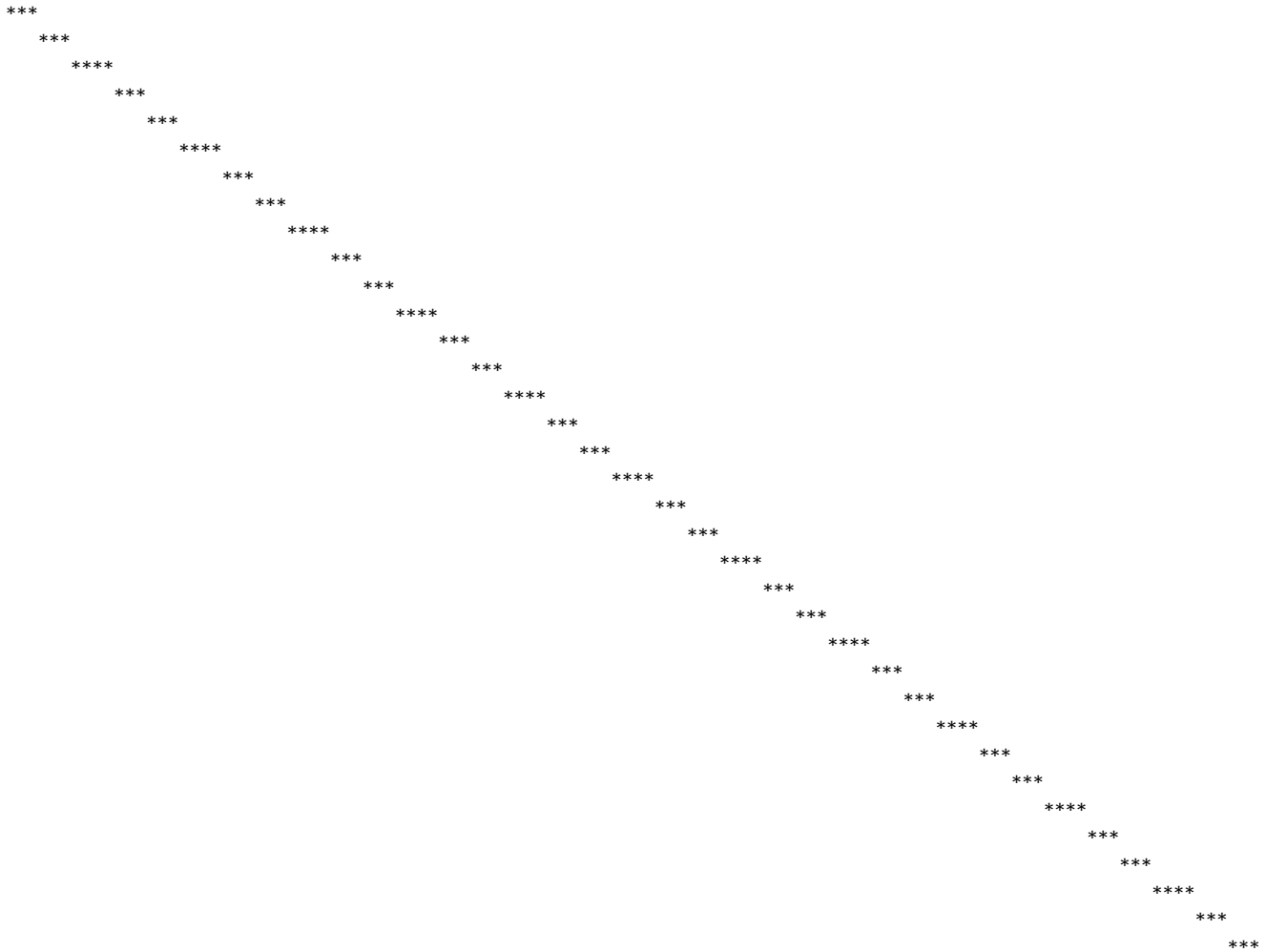
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**169.433,83**	**176.827,67**
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2165/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		5.725,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2166/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		166,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2167/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		143,00
30502010002	Compras a Prazo	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1260/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	5.071,11	
30502010002	Compras a Prazo	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 258223/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	11.416,76	
30502010002	Compras a Prazo	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 258222/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.858,23	
30502060013	Fretes - Revenda	24/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6707363/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	77,75	
30510020015	Material de Expediente - Adm	24/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 82236/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	75,60	
			T O T A L D O D I A (24/04/2023) ===>	**31.466,77**	**31.466,77**
10101010001	Caixa Geral	25/04/2023	Recebimentos do Dia	5.988,40	
10101010001	Caixa Geral	25/04/2023	Pagamentos do Dia		4.409,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1255044/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,50
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	25/04/2023	Pg.Dupl.No. 36521/01	1.883,86	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6710217/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		535,76
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/04/2023	Pg.Dupl.No. 884820/03	1.395,32	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/04/2023	Pg.Dupl.No. 892440/01	1.130,52	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2168/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		803,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2169/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		114,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2170/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		4.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2171/1 CPM DA E. E. ENS. MÉDIO JOAQUIM J. DA S. XAVIER		270,00
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6710217/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	535,76	
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1255044/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,50	
			T O T A L D O D I A (25/04/2023) ===>	**10.992,36**	**10.992,36**
10101010001	Caixa Geral	26/04/2023	Recebimentos do Dia	4.567,82	
10101010001	Caixa Geral	26/04/2023	Pagamentos do Dia		13.192,03
20102010055	Plásticos Novel Do Paraná S/a	26/04/2023	Pg.Dupl.No. 46338	13.192,03	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6715858/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		163,93
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6715860/1		81,29
			T R A N S P O R T E:	**216.685,49**	**212.281,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**216.685,49**	**212.281,60**
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2172/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA		502,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2173/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		1.097,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2174/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		902,74
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2175/1 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		418,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2177/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		505,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2178/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		1.142,78
30502060013	Fretes - Revenda	26/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6715858/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	163,93	
30502060013	Fretes - Revenda	26/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6715860/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	81,29	
			T O T A L D O D I A (26/04/2023) ===>	**18.005,07**	**18.005,07**
10101010001	Caixa Geral	27/04/2023	Recebimentos do Dia	9.788,70	
10101010001	Caixa Geral	27/04/2023	Pagamentos do Dia		4.415,55
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1256892/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,50
20102010072	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	27/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1132/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA		8.860,84
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	27/04/2023	Pg.Dupl.No. 963/2	1.461,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2176/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		8.741,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/04/2023	Recebido ref.Docto.No. 2179/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		1.047,00
30502010001	Compras a Vista	27/04/2023	Pago ref.Docto.No. 1131/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA	2.796,25	
30502010002	Compras a Prazo	27/04/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1132/1 ANNY IND. E COM. DE BOLSAS E ACESS. PERS. LTDA	8.860,84	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	27/04/2023	Pago ref.Docto.No. 961469/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	27/04/2023	Pago ref.Docto.No. 961469/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	11,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/04/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1256892/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,50	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	27/04/2023	Pago ref.Docto.No. VD 296763 4/12 - BOLSA DE LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL	46,50	
			T O T A L D O D I A (27/04/2023) ===>	**23.162,59**	**23.162,59**
			T R A N S P O R T E:	**240.093,30**	**240.093,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**240.093,30**	**240.093,30**
10101010001	Caixa Geral	28/04/2023	Pagamentos do Dia		51.205,20
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	28/04/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um	50.000,00	
30502010001	Compras a Vista	28/04/2023	Pago ref.Docto.No. 592/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	1.205,20	
			T O T A L D O D I A (28/04/2023) ===>	**51.205,20**	**51.205,20**
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/04/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2023		10.838,12
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 04/2023		143,22
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/04/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2023		1.158,78
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/04/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2023	1.302,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/04/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2023	10.838,12	
			T O T A L D O D I A (30/04/2023) ===>	**12.140,12**	**12.140,12**
			T O T A L D O M E S de Abril de 2023	**303.438,62**	**303.438,62**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	02/05/2023	Recebimentos do Dia	5.170,43	
10101010001	Caixa Geral	02/05/2023	Pagamentos do Dia		13.240,75
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257884/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257886/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257888/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257890/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257891/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,50
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	02/05/2023	Pg.Dupl.No. 36521/02	1.883,87	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/05/2023	Pg.Dupl.No. 1273721-1	1.103,71	
20102010104	Plasutil Industria E Comercio De Plasticos Ltda	02/05/2023	Pg.Dupl.No. 966746/3	1.997,94	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	02/05/2023	Pg.Dupl.No. 46322774	2.192,50	
20103010002	SIMPLES a Pagar	02/05/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/48	294,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2180/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		759,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2181/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		253,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2183/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		296,42
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2184/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		171,86
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2185/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		23,65
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2186/1 MUNICIPIO DE PIEN		136,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2187/1 MUNICIPIO DE PIEN		277,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2182/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		202,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2188/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		755,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2189/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.690,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2190/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2192/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		176,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2193/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		14,00
			T R A N S P O R T E:	**12.643,33**	**18.529,18**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**12.643,33**	**18.529,18**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2203/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		253,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	02/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2191/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA	5.725,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257884/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257886/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257888/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257890/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1257891/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,50	
30510030004	Multas	02/05/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/48	20,63	
30510040002	Juros Passivos	02/05/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/48	22,22	
			T O T A L D O D I A (02/05/2023) ===>	**18.782,18**	**18.782,18**
10101010001	Caixa Geral	03/05/2023	Pagamentos do Dia		10.892,45
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 341925/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		231,00
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	03/05/2023	Pg.Dupl.No. 1292/C	1.021,09	
20102010072	Anny Ind. E Com. De Bolsas E Acess. Pers. Ltda	03/05/2023	Pg.Dupl.No. 1132	8.860,84	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	03/05/2023	Pg.Dupl.No. 1274492-7	860,52	
30502010003	Fretes s/ Compras	03/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 341925/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	231,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	03/05/2023	Pago ref.Docto.No. 123646/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (03/05/2023) ===>	**11.123,45**	**11.123,45**
10101010001	Caixa Geral	04/05/2023	Pagamentos do Dia		1.519,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/05/2023	Pg.Dupl.No. 12587797	159,50	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	04/05/2023	Pg.Dupl.No. 55605	1.360,00	
			T O T A L D O D I A (04/05/2023) ===>	**1.519,50**	**1.519,50**
10101010001	Caixa Geral	05/05/2023	Recebimentos do Dia	2.555,50	
10101010001	Caixa Geral	05/05/2023	Pagamentos do Dia		849,26
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/05/2023	Pg.Dupl.No. 894326/01	849,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2194/1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		2.196,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2195/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		358,80
			T O T A L D O D I A (05/05/2023) ===>	**3.404,76**	**3.404,76**
			T R A N S P O R T E:	**34.829,89**	**34.829,89**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**34.829,89**	**34.829,89**
10101010001	Caixa Geral	06/05/2023	Pagamentos do Dia		1.158,78
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/05/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 04/2023	1.158,78	
			T O T A L D O D I A (06/05/2023) ===>	**1.158,78**	**1.158,78**
10101010001	Caixa Geral	08/05/2023	Recebimentos do Dia	17.458,75	
10101010001	Caixa Geral	08/05/2023	Pagamentos do Dia		3.440,59
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260074/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260488/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260491/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	08/05/2023	Pg.Dupl.No. 50441-1/5	576,40	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/05/2023	Pg.Dupl.No. 251549/04	2.581,29	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1375/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		490,76
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2196/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA		3.127,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2197/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		224,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2198/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		451,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2199/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		7.305,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2200/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2201/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		3.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2202/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		1.200,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	08/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2204/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	253,00	
30502010002	Compras a Prazo	08/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1375/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	490,76	
30502060013	Fretes - Revenda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260074/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260488/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1260491/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
30510040002	Juros Passivos	08/05/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 50441-1/5 - MUNDI MERCANTIL	29,90	
			T O T A L D O D I A (08/05/2023) ===>	**21.671,60**	**21.671,60**
10101010001	Caixa Geral	09/05/2023	Pagamentos do Dia		6.629,05
			T R A N S P O R T E:	**57.660,27**	**64.289,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**57.660,27**	**64.289,32**
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	09/05/2023	Pg.Dupl.No. 98060	1.647,02	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	09/05/2023	Pg.Dupl.No. 82236/1	75,60	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	09/05/2023	Pg.Dupl.No. 36521/03	1.883,87	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/05/2023	Pg.Dupl.No. 249203/05	3.022,56	
			T O T A L D O D I A (09/05/2023) ===>	**6.629,05**	**6.629,05**
10101010001	Caixa Geral	10/05/2023	Pagamentos do Dia		5.075,03
20102010007	Claudete M. Deres	10/05/2023	Pg.Dupl.No. 519	4.925,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 897494/2 BRINOX METALURGICA S A		1.803,72
30502010002	Compras a Prazo	10/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 897494/2 BRINOX METALURGICA S A	1.803,72	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	10/05/2023	Pago ref.Docto.No. 967064/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,03	
			T O T A L D O D I A (10/05/2023) ===>	**6.878,75**	**6.878,75**
10101010001	Caixa Geral	11/05/2023	Recebimentos do Dia	4.128,56	
10101010001	Caixa Geral	11/05/2023	Pagamentos do Dia		1.360,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	11/05/2023	Pg.Dupl.No. 55605	1.360,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2205/1 23 BATALHAO DE INFANTARIA		930,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2206/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		229,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2207/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		191,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2208/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		191,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2209/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		2.508,26
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2210/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		79,30
			T O T A L D O D I A (11/05/2023) ===>	**5.488,56**	**5.488,56**
10101010001	Caixa Geral	12/05/2023	Pagamentos do Dia		4.770,56
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1262744/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1262745/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	12/05/2023	Pg.Dupl.No. 4003	1.400,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/05/2023	Pg.Dupl.No. 1276793-5	1.640,75	
20102010103	Expresso Leomar Ltda	12/05/2023	Pg.Dupl.No. 12767935	99,67	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/05/2023	Pg.Dupl.No. 963/3	1.462,09	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/05/2023	Pago ref.Docto.No. 967902/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	160,05	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	12/05/2023	Pago ref.Docto.No. 967902/1 AUTO	8,00	
			T R A N S P O R T E:	**81.419,19**	**81.576,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**81.419,19**	**81.576,19**
			POSTO CLAGIL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1262744/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1262745/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
			T O T A L D O D I A (12/05/2023) ===>	**4.919,56**	**4.919,56**
10101010001	Caixa Geral	15/05/2023	Recebimentos do Dia	6.250,43	
10101010001	Caixa Geral	15/05/2023	Pagamentos do Dia		2.309,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1263662/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		417,00
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	15/05/2023	Pg.Dupl.No. 24621	770,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	15/05/2023	Pg.Dupl.No. 36665/01	680,40	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	15/05/2023	Pg.Dupl.No. 1279890-3	858,73	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 62274/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		9.508,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2212/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		6.175,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2213/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		32,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2214/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		42,98
30502010002	Compras a Prazo	15/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 62274/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	9.508,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1263662/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	417,00	
			T O T A L D O D I A (15/05/2023) ===>	**18.484,56**	**18.484,56**
20102010099	Brinox Metalurgica S A	16/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898567/2 BRINOX METALURGICA S A		1.908,91
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	16/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 33710/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		2.840,81
30502010002	Compras a Prazo	16/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898567/2 BRINOX METALURGICA S A	1.908,91	
30502010003	Fretes s/ Compras	16/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 33710/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	2.840,81	
			T O T A L D O D I A (16/05/2023) ===>	**4.749,72**	**4.749,72**
10101010001	Caixa Geral	17/05/2023	Recebimentos do Dia	17.065,20	
10101010001	Caixa Geral	17/05/2023	Pagamentos do Dia		1.150,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1264346/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		290,00
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	17/05/2023	Pg.Dupl.No. 1292/D	1.021,09	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2216/1 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		2.031,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2215/1 FUNDO		4.965,00
			T R A N S P O R T E:	**122.896,76**	**108.282,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**122.896,76**	**108.282,87**
			MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2217/1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA		2.654,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2218/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		5.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2220/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		2.413,80
30502060013	Fretes - Revenda	17/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1264346/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	290,00	
30502060013	Fretes - Revenda	17/05/2023	Pago Conhec.Frete No. 248655/2 B. TRANSPORTES LTDA	66,67	
30502060013	Fretes - Revenda	17/05/2023	Pago Conhec.Frete No. 248658/2 B. TRANSPORTES LTDA	63,04	
			T O T A L D O D I A (17/05/2023) ===>	**18.506,00**	**18.506,00**
10101010001	Caixa Geral	18/05/2023	Pagamentos do Dia		730,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/05/2023	Pg.Dupl.No. 12659695	156,00	
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	18/05/2023	Pg.Dupl.No. 50441-2/5	574,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898768/2 BRINOX METALURGICA S A		727,95
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898936/2 BRINOX METALURGICA S A		2.765,38
30502010002	Compras a Prazo	18/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898768/2 BRINOX METALURGICA S A	727,95	
30502010002	Compras a Prazo	18/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 898936/2 BRINOX METALURGICA S A	2.765,38	
			T O T A L D O D I A (18/05/2023) ===>	**4.223,33**	**4.223,33**
10101010001	Caixa Geral	19/05/2023	Pagamentos do Dia		143,22
20104010004	INSS a Pagar	19/05/2023	Pg.INSS Ref.Mês 04/2023	143,22	
			T O T A L D O D I A (19/05/2023) ===>	**143,22**	**143,22**
10101010001	Caixa Geral	22/05/2023	Recebimentos do Dia	337,40	
10101010001	Caixa Geral	22/05/2023	Pagamentos do Dia		18.301,56
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1266439/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 4011	1.200,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 251549/05	2.581,28	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 261588/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.395,58
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 894326/02	849,26	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 46322774	2.192,50	
20102010119	Edemar Luiz De Oliveira	22/05/2023	Pg.Dupl.No. 24436/17947 02/02	269,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/05/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 04/2023	10.838,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2221/1		60,00
			T R A N S P O R T E:	**145.950,58**	**151.443,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**145.950,58**	**151.443,66**
			MUNICIPIO DE ARATIBA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2222/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		72,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2223/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		145,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2224/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30502010002	Compras a Prazo	22/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 261588/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.395,58	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1266439/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
30510020010	Despesas com Internet - Adm	22/05/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 04/2023	91,40	
30510020017	Honorários contábeis	22/05/2023	Pago Honorários ref.mês 04/2023	280,00	
			T O T A L D O D I A (22/05/2023) ===>	**24.098,04**	**24.098,04**
10101010001	Caixa Geral	23/05/2023	Recebimentos do Dia	2.177,00	
10101010001	Caixa Geral	23/05/2023	Pagamentos do Dia		54,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2228/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		1.745,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2229/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2230/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		324,00
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	23/05/2023	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 03/2023	54,75	
			T O T A L D O D I A (23/05/2023) ===>	**2.231,75**	**2.231,75**
10101010001	Caixa Geral	24/05/2023	Pagamentos do Dia		16.944,46
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	24/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 56460/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.		2.952,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/05/2023	Pg.Dupl.No. 258222/01	619,35	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/05/2023	Pg.Dupl.No. 1260/1	1.690,30	
30502010001	Compras a Vista	24/05/2023	Pago ref.Docto.No. 46641/1 PLÁSTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	14.476,81	
30502010003	Fretes s/ Compras	24/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 56460/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA.	2.952,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/05/2023	Pago ref.Docto.No. 972840/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	24/05/2023	Pago ref.Docto.No. 972840/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	8,00	
			T O T A L D O D I A (24/05/2023) ===>	**19.896,46**	**19.896,46**
10101010001	Caixa Geral	25/05/2023	Pagamentos do Dia		2.077,23
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/05/2023	Pg.Dupl.No. 56460	1.476,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/05/2023	Pg.Dupl.No. 897494/01	601,23	
			T O T A L D O D I A (25/05/2023) ===>	**2.077,23**	**2.077,23**
			T R A N S P O R T E:	**175.986,50**	**175.986,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**175.986,50**	**175.986,50**
10101010001	Caixa Geral	29/05/2023	Recebimentos do Dia	11.234,07	
10101010001	Caixa Geral	29/05/2023	Pagamentos do Dia		2.283,35
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269590/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269598/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269601/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269605/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		372,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/05/2023	Pg.Dupl.No. 258223/01	2.283,35	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2231/1 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE		6.285,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2232/1 63 BATALHAO DE INFANTARIA		580,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2233/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		386,12
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2234/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		154,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2235/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.244,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2236/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		560,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2237/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		1.012,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2023	Recebido ref.Docto.No. 2238/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		1.012,00
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269590/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269598/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269601/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1269605/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	372,00	
			T O T A L D O D I A (29/05/2023) ===>	**14.131,42**	**14.131,42**
10101010001	Caixa Geral	30/05/2023	Pagamentos do Dia		125,13
30502060013	Fretes - Revenda	30/05/2023	Pago Conhec.Frete No. 258045/2 B. TRANSPORTES LTDA	125,13	
			T O T A L D O D I A (30/05/2023) ===>	**125,13**	**125,13**
10101010001	Caixa Geral	31/05/2023	Pagamentos do Dia		2.095,92
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	31/05/2023	Pg.Dupl.No. 1292/E	1.021,09	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	31/05/2023	Pg.Dupl.No. 898567/01	636,30	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores	31/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47237230/890 LH		4.125,00
			T R A N S P O R T E:	**191.900,44**	**192.338,97**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**191.900,44**	**192.338,97**
	Eletr Ltda		CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/05/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 05/2023		5.377,64
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/05/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/48	294,92	
20104010004	INSS a Pagar	31/05/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 05/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/05/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 05/2023		1.174,80
30502010002	Compras a Prazo	31/05/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47237230/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	4.125,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/05/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 05/2023	1.320,00	
30510030001	Impostos e Taxas	31/05/2023	Pg.Recibo a PREFEITURA DE ARATIBA - TX. FISC. E VISTORIA ESTABELECIMENTO	100,80	
30510030004	Multas	31/05/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/48	20,64	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/05/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 05/2023	5.377,64	
30510040002	Juros Passivos	31/05/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/48	22,17	
			T O T A L D O D I A (31/05/2023) ===>	**12.918,56**	**12.918,56**
			T O T A L D O M E S de Maio de 2023	**203.161,61**	**203.161,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/06/2023	Recebimentos do Dia	3.280,00	
10101010001	Caixa Geral	01/06/2023	Pagamentos do Dia		1.421,89
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	01/06/2023	Pg.Dupl.No. 50441-3/5	574,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2239/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE		3.280,00
30502010001	Compras a Vista	01/06/2023	Pago ref.Docto.No. 900942/2 BRINOX METALURGICA S A	847,89	
			T O T A L D O D I A (01/06/2023) ===>	**4.701,89**	**4.701,89**
10101010001	Caixa Geral	02/06/2023	Recebimentos do Dia	1.188,00	
10101010001	Caixa Geral	02/06/2023	Pagamentos do Dia		921,78
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/06/2023	Pg.Dupl.No. 898936/01	921,78	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2240/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		792,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2241/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		264,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2242/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		132,00
			T O T A L D O D I A (02/06/2023) ===>	**2.109,78**	**2.109,78**
10101010001	Caixa Geral	04/06/2023	Recebimentos do Dia	6.344,00	
10101010001	Caixa Geral	04/06/2023	Pagamentos do Dia		1.449,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/06/2023	Pg.Dupl.No. 12746580	1.449,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2244/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2245/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		744,00
			T O T A L D O D I A (04/06/2023) ===>	**7.793,50**	**7.793,50**
10101010001	Caixa Geral	05/06/2023	Recebimentos do Dia	17.100,00	
10101010001	Caixa Geral	05/06/2023	Pagamentos do Dia		4.180,87
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1272734/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1272736/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		383,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/06/2023	Pg.Dupl.No. 894326/03	849,30	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	05/06/2023	Pg.Dupl.No. 1291508-0	2.840,81	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	05/06/2023	Pg.Dupl.No. 1375/1	490,76	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	05/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1600/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.350,03
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2246/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		17.100,00
30502010002	Compras a Prazo	05/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1600/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.350,03	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1272734/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
			T R A N S P O R T E:	**37.302,57**	**37.685,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**37.302,57**	**37.685,57**
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1272736/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	383,00	
			T O T A L D O D I A (05/06/2023) ===>	**23.080,40**	**23.080,40**
10101010001	Caixa Geral	06/06/2023	Pagamentos do Dia		2.680,83
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/06/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 05/2023	1.174,80	
30502010001	Compras a Vista	06/06/2023	Pago ref.Docto.No. 649/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	1.506,03	
			T O T A L D O D I A (06/06/2023) ===>	**2.680,83**	**2.680,83**
10101010001	Caixa Geral	07/06/2023	Recebimentos do Dia	18.363,20	
10101010001	Caixa Geral	07/06/2023	Pagamentos do Dia		263,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1273435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.600,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346985/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		224,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2247/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.650,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2248/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.950,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2249/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		881,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2250/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		881,60
30502010003	Fretes s/ Compras	07/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346985/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	224,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	07/06/2023	Pago ref.Docto.No. 979190/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,03	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	07/06/2023	Pago ref.Docto.No. 979190/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	15,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2023	Pago Conhec.Frete No. 264037/2 B. TRANSPORTES LTDA	148,77	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1273435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.600,00	
			T O T A L D O D I A (07/06/2023) ===>	**20.451,50**	**20.451,50**
10101010001	Caixa Geral	09/06/2023	Pagamentos do Dia		5.922,18
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 258222/02	619,35	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 258223/02	2.283,35	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 898768/01	727,95	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 897494/02	601,23	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	09/06/2023	Pg.Dupl.No. 1260/2	1.690,30	
			T O T A L D O D I A (09/06/2023) ===>	**5.922,18**	**5.922,18**
10101010001	Caixa Geral	12/06/2023	Recebimentos do Dia	11.310,46	
10101010001	Caixa Geral	12/06/2023	Pagamentos do Dia		2.676,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275056/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
			T R A N S P O R T E:	**78.050,54**	**69.481,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**78.050,54**	**69.481,08**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275064/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275068/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275067/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275072/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275074/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	12/06/2023	Pg.Dupl.No. 56460	1.476,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	12/06/2023	Pg.Dupl.No. 4011	1.200,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	12/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 263810/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		5.475,02
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2251/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		252,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2252/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		72,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2254/1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		181,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2255/1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		1.740,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2256/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2257/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		65,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2258/1 Fundo Municipal de Saúde São Bento do Sul - SC		643,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2259/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		969,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2260/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		2.949,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2261/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		133,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2262/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2263/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2264/1 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		330,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2265/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		1.080,86
30502010002	Compras a Prazo	12/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 263810/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5.475,02	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275056/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275064/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,50	
			T R A N S P O R T E:	**86.324,06**	**86.588,06**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**86.324,06**	**86.588,06**
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275068/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275067/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275072/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275074/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
			T O T A L D O D I A (12/06/2023) ===>	**19.847,98**	**19.847,98**
10101010001	Caixa Geral	13/06/2023	Recebimentos do Dia	2.970,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275104/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,35
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275105/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,25
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275110/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		640,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2266/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.175,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2267/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		495,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2268/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		650,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2269/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		650,00
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275104/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,35	
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275105/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,25	
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1275110/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	640,00	
			T O T A L D O D I A (13/06/2023) ===>	**3.832,60**	**3.832,60**
10101010001	Caixa Geral	14/06/2023	Pagamentos do Dia		2.990,71
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/06/2023	Pg.Dupl.No. 62274/01	2.365,84	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	14/06/2023	Pago ref.Docto.No. 981854/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,09	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	14/06/2023	Pago ref.Docto.No. 25269/0 EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	239,78	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	14/06/2023	Pago ref.Docto.No. 18332/NFS EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	285,00	
			T O T A L D O D I A (14/06/2023) ===>	**2.990,71**	**2.990,71**
10101010001	Caixa Geral	15/06/2023	Recebimentos do Dia	1.335,60	
10101010001	Caixa Geral	15/06/2023	Pagamentos do Dia		1.210,30
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	15/06/2023	Pg.Dupl.No. 50441-4/5	574,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/06/2023	Pg.Dupl.No. 898567/02	636,30	
			T R A N S P O R T E:	**95.957,27**	**94.621,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**95.957,27**	**94.621,67**
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 902867/2 BRINOX METALURGICA S A		722,33
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2271/1 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		852,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2272/1 COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		483,60
30502010002	Compras a Prazo	15/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 902867/2 BRINOX METALURGICA S A	722,33	
			T O T A L D O D I A (15/06/2023) ===>	**3.268,23**	**3.268,23**
10101010001	Caixa Geral	19/06/2023	Recebimentos do Dia	6.808,30	
10101010001	Caixa Geral	19/06/2023	Pagamentos do Dia		1.889,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Pg.Dupl.No. 12824873	967,50	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277678/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277680/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277687/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		296,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277853/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		162,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6840293/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,40
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/06/2023	Pg.Dupl.No. 898936/02	921,78	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2273/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2274/1 MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO		1.735,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2276/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2277/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		126,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2278/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		147,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2279/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		105,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2280/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		458,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2281/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO		212,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2282/1 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		925,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277678/10	72,00	
			T R A N S P O R T E:	**105.377,18**	**106.059,58**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**105.377,18**	**106.059,58**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277680/10	54,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277687/10	296,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6840293/1	47,40	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277853/10	162,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1277854/10	51,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (19/06/2023) ===>	**9.379,98**	**9.379,98**
10101010001	Caixa Geral	20/06/2023	Recebimentos do Dia	14.400,00	
10101010001	Caixa Geral	20/06/2023	Pagamentos do Dia		7.975,34
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	20/06/2023	Pg.Dupl.No. 47237230	2.062,50	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/06/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 05/2023	5.377,64	
20104010004	INSS a Pagar	20/06/2023	Pg.INSS Ref.Mês 05/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2283/1		14.400,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2023	Pago Honorários ref.mês 05/2023	280,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2023	Pago Honorários ref.IRPF ANO BASE 2022	110,00	
			T O T A L D O D I A (20/06/2023) ===>	**22.375,34**	**22.375,34**
10101010001	Caixa Geral	21/06/2023	Pagamentos do Dia		91,40
30510020010	Despesas com Internet - Adm	21/06/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 05/2023	91,40	
			T O T A L D O D I A (21/06/2023) ===>	**91,40**	**91,40**
10101010001	Caixa Geral	22/06/2023	Pagamentos do Dia		109,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 265089/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		12.258,90
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	22/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47606444/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		990,00
30502010002	Compras a Prazo	22/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47606444/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	990,00	
30502010002	Compras a Prazo	22/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 265089/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	12.258,90	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	22/06/2023	Pago ref.Docto.No. 985075/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	22/06/2023	Pago ref.Docto.No. 985075/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	9,00	
			T O T A L D O D I A (22/06/2023) ===>	**13.357,90**	**13.357,90**
			T R A N S P O R T E:	**141.884,22**	**141.884,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**141.884,22**	**141.884,22**
10101010001	Caixa Geral	23/06/2023	Pagamentos do Dia		4.593,39
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/06/2023	Pg.Dupl.No. 258223/03	2.283,35	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/06/2023	Pg.Dupl.No. 258222/03	619,53	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/06/2023	Pg.Dupl.No. 1260/3	1.690,51	
			T O T A L D O D I A (23/06/2023) ===>	**4.593,39**	**4.593,39**
10101010001	Caixa Geral	26/06/2023	Recebimentos do Dia	4.349,17	
10101010001	Caixa Geral	26/06/2023	Pagamentos do Dia		601,26
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280791/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280793/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280795/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280796/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280798/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	26/06/2023	Pg.Dupl.No. 897494/03	601,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2284/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		349,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2285/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		920,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2286/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		352,14
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2287/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		176,07
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2288/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		642,73
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2289/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		15,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2290/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		30,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2291/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		49,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2292/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		59,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2293/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		199,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2295/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		912,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2301/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		642,73
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280791/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280793/10	69,50	
			T R A N S P O R T E:	**151.496,04**	**151.739,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**151.496,04**	**151.739,04**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280795/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280796/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1280798/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
			T O T A L D O D I A (26/06/2023) ===>	**5.261,43**	**5.261,43**
10101010001	Caixa Geral	27/06/2023	Recebimentos do Dia	1.087,56	
10101010001	Caixa Geral	27/06/2023	Pagamentos do Dia		1.079,11
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/06/2023	Pg.Dupl.No. 261588/01	1.079,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 904807/2 BRINOX METALURGICA S A		180,58
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2296/1 MUNICIPIO DE SARANDI		979,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2297/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		108,00
30502010002	Compras a Prazo	27/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 904807/2 BRINOX METALURGICA S A	180,58	
			T O T A L D O D I A (27/06/2023) ===>	**2.347,25**	**2.347,25**
10101010001	Caixa Geral	28/06/2023	Recebimentos do Dia	960,00	
10101010001	Caixa Geral	28/06/2023	Pagamentos do Dia		642,73
20102010019	Kativa Indústria De Móveis Tubulares Ltda	28/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 3066/1 KATIVA INDÚSTRIA DE MÓVEIS TUBULARES LTDA		500,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6863820/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		216,21
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2298/1 CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHAS VINTE E UM DE ABRIL		500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2299/1 CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO		460,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2302/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	642,73	
30502010002	Compras a Prazo	28/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 3066/1 KATIVA INDÚSTRIA DE MÓVEIS TUBULARES LTDA	500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6863820/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	216,21	
			T O T A L D O D I A (28/06/2023) ===>	**2.318,94**	**2.318,94**
10101010001	Caixa Geral	29/06/2023	Pagamentos do Dia		2.518,58
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	29/06/2023	Pg.Dupl.No. 50441-5/5	574,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/06/2023	Pg.Dupl.No. 62274/02	1.785,54	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 63179/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		5.140,37
			T R A N S P O R T E:	**158.764,77**	**164.064,18**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**158.764,77**	**164.064,18**
30502010002	Compras a Prazo	29/06/2023	Vlr.ref.Docto.No. 63179/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	5.140,37	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	29/06/2023	Pago ref.Docto.No. 988064/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,04	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	29/06/2023	Pago ref.Docto.No. 988064/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	9,00	
			T O T A L D O D I A (29/06/2023) ===>	**7.658,95**	**7.658,95**
10101010001	Caixa Geral	30/06/2023	Recebimentos do Dia	3.224,50	
10101010001	Caixa Geral	30/06/2023	Pagamentos do Dia		50.977,40
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	30/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 34139/1 Transportes Mobiline Eireli		970,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	30/06/2023	Pg.Dupl.No. 898567/03	636,31	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/06/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 06/2023		8.101,70
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/06/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/48	296,86	
20104010004	INSS a Pagar	30/06/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 06/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/06/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 06/2023		1.174,80
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/06/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um	50.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/06/2023	Recebido ref.Docto.No. 2303/1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		3.224,50
30502010003	Fretes s/ Compras	30/06/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 34139/1 Transportes Mobiline Eireli	970,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/06/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 06/2023	1.320,00	
30510030004	Multas	30/06/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/48	20,77	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/06/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 06/2023	8.101,70	
30510040002	Juros Passivos	30/06/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/48	23,46	
			T O T A L D O D I A (30/06/2023) ===>	**64.593,60**	**64.593,60**
			T O T A L D O M E S de Junho de 2023	**228.657,78**	**228.657,78**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	03/07/2023	Recebimentos do Dia	13.903,00	
10101010001	Caixa Geral	03/07/2023	Pagamentos do Dia		1.084,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1283404/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1283406/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6874396/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		370,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 905905/2 BRINOX METALURGICA S A		3.955,62
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 905987/2 BRINOX METALURGICA S A		1.155,21
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47783738/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		1.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2304/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		37,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2305/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2306/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		90,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2307/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2308/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA		6.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2309/1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		297,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2310/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		537,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2311/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		46,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2312/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		295,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2313/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		849,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2314/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEAO		4.890,00
30502010001	Compras a Vista	03/07/2023	Pago ref.Docto.No. 905988/2 BRINOX METALURGICA S A	1.084,70	
30502010002	Compras a Prazo	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47783738/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	1.700,00	
30502010002	Compras a Prazo	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 905905/2 BRINOX METALURGICA S A	3.955,62	
30502010002	Compras a Prazo	03/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 905987/2 BRINOX METALURGICA S A	1.155,21	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6874396/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	370,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1283404/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1283406/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,00	
			T R A N S P O R T E:	**22.435,03**	**22.435,03**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**22.435,03**	**22.435,03**
			T O T A L D O D I A (03/07/2023) ===>	**22.435,03**	**22.435,03**
10101010001	Caixa Geral	04/07/2023	Recebimentos do Dia	7.045,00	
10101010001	Caixa Geral	04/07/2023	Pagamentos do Dia		5.248,94
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/07/2023	Pg.Dupl.No. 12904212	3.523,10	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 534862/25 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/07/2023	Pg.Dupl.No. 898936/03	921,82	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	04/07/2023	Pg.Dupl.No. 1600/1	450,00	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	04/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 16296/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		306,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2315/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		4.525,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2316/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA		850,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2317/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.670,00
30502010001	Compras a Vista	04/07/2023	Pago ref.Docto.No. 4096/1 Kalinovski e Kalinovski LTDA	250,00	
30502010002	Compras a Prazo	04/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 16296/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	306,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	04/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 534862/25 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/07/2023	Pago Conhec.Frete No. 282080/2 B. TRANSPORTES LTDA	104,02	
			T O T A L D O D I A (04/07/2023) ===>	**12.701,94**	**12.701,94**
10101010001	Caixa Geral	05/07/2023	Recebimentos do Dia	1.473,90	
10101010001	Caixa Geral	05/07/2023	Pagamentos do Dia		99,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2318/1 P.M. DE WESTFALIA		314,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2319/1 P.M. DE WESTFALIA		93,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2320/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		222,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2321/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		49,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2322/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2323/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2324/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		306,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2325/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		134,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2326/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		134,40
30502010001	Compras a Vista	05/07/2023	Pago ref.Docto.No. 51947/1 J.SCHUCHMANN COM.DE CONFE.LTDA	99,96	
			T R A N S P O R T E:	**36.710,83**	**36.710,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**36.710,83**	**36.710,83**
			T O T A L D O D I A (05/07/2023) ===>	**1.573,86**	**1.573,86**
10101010001	Caixa Geral	06/07/2023	Recebimentos do Dia	9.850,39	
10101010001	Caixa Geral	06/07/2023	Pagamentos do Dia		4.134,24
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284801/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284802/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284803/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284804/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/07/2023	Pg.Dupl.No. 261588/02	1.079,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/07/2023	Pg.Dupl.No. 902867/01	722,33	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	06/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47858802/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		550,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/07/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 06/2023	1.174,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2328/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		229,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2329/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		151,99
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2330/1 SAMAE-SERV.AUT.MUN.AGUA E ESGOTO CAMPOS NOVOS		1.050,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2331/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		5.725,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2334/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		377,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2335/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		1.158,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2361/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		1.158,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	06/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2362/1	1.158,00	
30502010002	Compras a Prazo	06/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 47858802/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	550,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284801/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284802/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284803/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284804/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1284948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,00	
			T R A N S P O R T E:	**51.548,46**	**51.548,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**51.548,46**	**51.548,46**
			T O T A L D O D I A (06/07/2023) ===>	**14.837,63**	**14.837,63**
10101010001	Caixa Geral	07/07/2023	Recebimentos do Dia	5.323,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2336/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		837,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2337/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR		3.820,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2338/1 CAST-CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO PR		76,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2339/1 MUNICIPIO DE GUAIRA		590,00
			T O T A L D O D I A (07/07/2023) ===>	**5.323,40**	**5.323,40**
10101010001	Caixa Geral	10/07/2023	Pagamentos do Dia		4.843,25
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286260/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286266/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		513,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286287/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	10/07/2023	Pg.Dupl.No. 1308364-9	47,40	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	10/07/2023	Pg.Dupl.No. 258223/04	2.283,35	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	10/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 907413/2 BRINOX METALURGICA S A		3.408,42
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	10/07/2023	Pg.Dupl.No. 1600/2	450,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	10/07/2023	Pg.Dupl.No. 47237230	2.062,50	
30502010002	Compras a Prazo	10/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 907413/2 BRINOX METALURGICA S A	3.408,42	
30502060013	Fretes - Revenda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286260/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286266/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	513,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1286287/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,50	
			T O T A L D O D I A (10/07/2023) ===>	**8.963,67**	**8.963,67**
10101010001	Caixa Geral	11/07/2023	Recebimentos do Dia	1.386,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2340/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		297,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2341/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		297,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2342/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		297,00
			T R A N S P O R T E:	**67.221,53**	**66.726,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**67.221,53**	**66.726,53**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2343/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		198,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2344/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		148,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2345/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		148,50
			T O T A L D O D I A (11/07/2023) ===>	**1.386,00**	**1.386,00**
10101010001	Caixa Geral	12/07/2023	Recebimentos do Dia	3.538,20	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6898946/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		160,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 63492/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		6.747,01
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2346/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		3.500,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2347/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		38,20
30502010002	Compras a Prazo	12/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 63492/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	6.747,01	
30502060013	Fretes - Revenda	12/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6898946/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	160,00	
			T O T A L D O D I A (12/07/2023) ===>	**10.445,21**	**10.445,21**
10101010001	Caixa Geral	13/07/2023	Recebimentos do Dia	3.152,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	13/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 34382/1 Transportes Mobiline Eireli		1.592,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2348/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		772,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2349/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2350/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.630,00
30502010003	Fretes s/ Compras	13/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 34382/1 Transportes Mobiline Eireli	1.592,00	
			T O T A L D O D I A (13/07/2023) ===>	**4.744,00**	**4.744,00**
10101010001	Caixa Geral	17/07/2023	Recebimentos do Dia	1.838,00	
10101010001	Caixa Geral	17/07/2023	Pagamentos do Dia		3.546,78
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289129/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289153/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289154/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		186,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289155/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		160,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/07/2023	Pg.Dupl.No. 1316358-8	216,21	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908925/1		90,00
			T R A N S P O R T E:	**84.464,95**	**86.432,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**84.464,95**	**86.432,52**
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908926/1		160,00
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908927/1		47,28
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/07/2023	Pg.Dupl.No. 263810/01	1.095,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	17/07/2023	Pg.Dupl.No. 1600/3	450,03	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/07/2023	Pg.Dupl.No. 62274/03	1.785,54	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2351/1		952,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2352/1		379,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2353/1		140,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2355/1		367,00
			MUNICIPIO DE PIEN		
30502010003	Fretes s/ Compras	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908925/1	90,00	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502010003	Fretes s/ Compras	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289155/10	160,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908926/1	160,00	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6908927/1	47,28	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289129/10	65,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289153/10	64,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1289154/10	186,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (17/07/2023) ===>	**6.157,06**	**6.157,06**
10101010001	Caixa Geral	18/07/2023	Recebimentos do Dia	2.367,16	
10101010001	Caixa Geral	18/07/2023	Pagamentos do Dia		4.221,26
20102010019	Kativa Indústria De Móveis Tubulares Ltda	18/07/2023	Pg.Dupl.No. 3066/01	500,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/07/2023	Pg.Dupl.No. 12980748	946,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 352409/33		246,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/07/2023	Pg.Dupl.No. 904807/01	180,58	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/07/2023	Pg.Dupl.No. 905987/01	1.155,21	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 908994/2 BRINOX		1.229,76
			METALURGICA S A		
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	18/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1910/1 RASTRO		2.267,68
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2356/1		378,10
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2357/1		665,70
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO		
			T R A N S P O R T E:	**93.716,75**	**96.911,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**93.716,75**	**96.911,10**
			SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2358/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		96,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2359/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		447,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2360/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		780,00
30502010001	Compras a Vista	18/07/2023	Pago ref.Docto.No. 712/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	1.250,00	
30502010002	Compras a Prazo	18/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 908994/2 BRINOX METALURGICA S A	1.229,76	
30502010002	Compras a Prazo	18/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 1910/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.267,68	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 352409/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	246,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/07/2023	Pago ref.Docto.No. 996437/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,01	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	18/07/2023	Pago ref.Docto.No. 996437/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	9,00	
30510030001	Impostos e Taxas	18/07/2023	Pg.Recibo a JUCIS-RS	30,46	
			T O T A L D O D I A (18/07/2023) ===>	**10.332,36**	**10.332,36**
10101010001	Caixa Geral	19/07/2023	Recebimentos do Dia	7.162,00	
10101010001	Caixa Geral	19/07/2023	Pagamentos do Dia		2.001,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	19/07/2023	Pg.Dupl.No. 34382	1.592,00	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	19/07/2023	Pg.Dupl.No. 16296/A	306,00	
20102010122	Barao- Com. E Ind. De Erva-mat	19/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 170215/2 BARAO-COM. E IND. DE ERVA-MAT		207,92
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2363/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		139,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2364/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4.772,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2365/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.250,00
30502010002	Compras a Prazo	19/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 170215/2 BARAO-COM. E IND. DE ERVA-MAT	207,92	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	19/07/2023	Pago ref.Docto.No. 996927/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	19/07/2023	Pago ref.Docto.No. 996927/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	3,00	
			T O T A L D O D I A (19/07/2023) ===>	**9.370,92**	**9.370,92**
10101010001	Caixa Geral	20/07/2023	Pagamentos do Dia		12.494,36
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/07/2023	Pg.Dupl.No. 905905/01	3.955,62	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/07/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 06/2023	8.101,70	
20104010004	INSS a Pagar	20/07/2023	Pg.INSS Ref.Mês 06/2023	145,20	
30510020017	Honorários contábeis	20/07/2023	Pago Honorários ref.mês 06/2023	280,00	
30510040002	Juros Passivos	20/07/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 905905/01 -	11,84	
			T R A N S P O R T E:	**120.753,60**	**120.765,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**120.753,60**	**120.765,44**
			BRINOX METALURGICA S/A		
			T O T A L D O D I A (20/07/2023) ===>	**12.494,36**	**12.494,36**
10101010001	Caixa Geral	21/07/2023	Recebimentos do Dia	4.498,00	
10101010001	Caixa Geral	21/07/2023	Pagamentos do Dia		3.578,12
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	21/07/2023	Pg.Dupl.No. 34139	485,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/07/2023	Pg.Dupl.No. 261588/03	1.079,11	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	21/07/2023	Pg.Dupl.No. 63179/01	1.922,61	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2366/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		598,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2367/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2368/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2369/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		900,00
30510020010	Despesas com Internet - Adm	21/07/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 06/2023	91,40	
			T O T A L D O D I A (21/07/2023) ===>	**8.076,12**	**8.076,12**
10101010001	Caixa Geral	22/07/2023	Recebimentos do Dia	1.137,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2370/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		568,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2371/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		568,50
			T O T A L D O D I A (22/07/2023) ===>	**1.137,00**	**1.137,00**
10101010001	Caixa Geral	24/07/2023	Pagamentos do Dia		6.812,09
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291743/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/07/2023	Pg.Dupl.No. 1319982-5	370,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6926126/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		115,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6926127/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		250,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/07/2023	Pg.Dupl.No. 265089/01	3.064,73	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/07/2023	Pg.Dupl.No. 258223/05	2.283,36	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	24/07/2023	Pg.Dupl.No. 47606444	990,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/07/2023	Pago ref.Docto.No. 999394/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	24/07/2023	Pago ref.Docto.No. 999394/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	4,00	
30502060013	Fretes - Revenda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291743/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50	
30502060013	Fretes - Revenda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6926126/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	115,00	
			T R A N S P O R T E:	**136.973,15**	**137.223,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

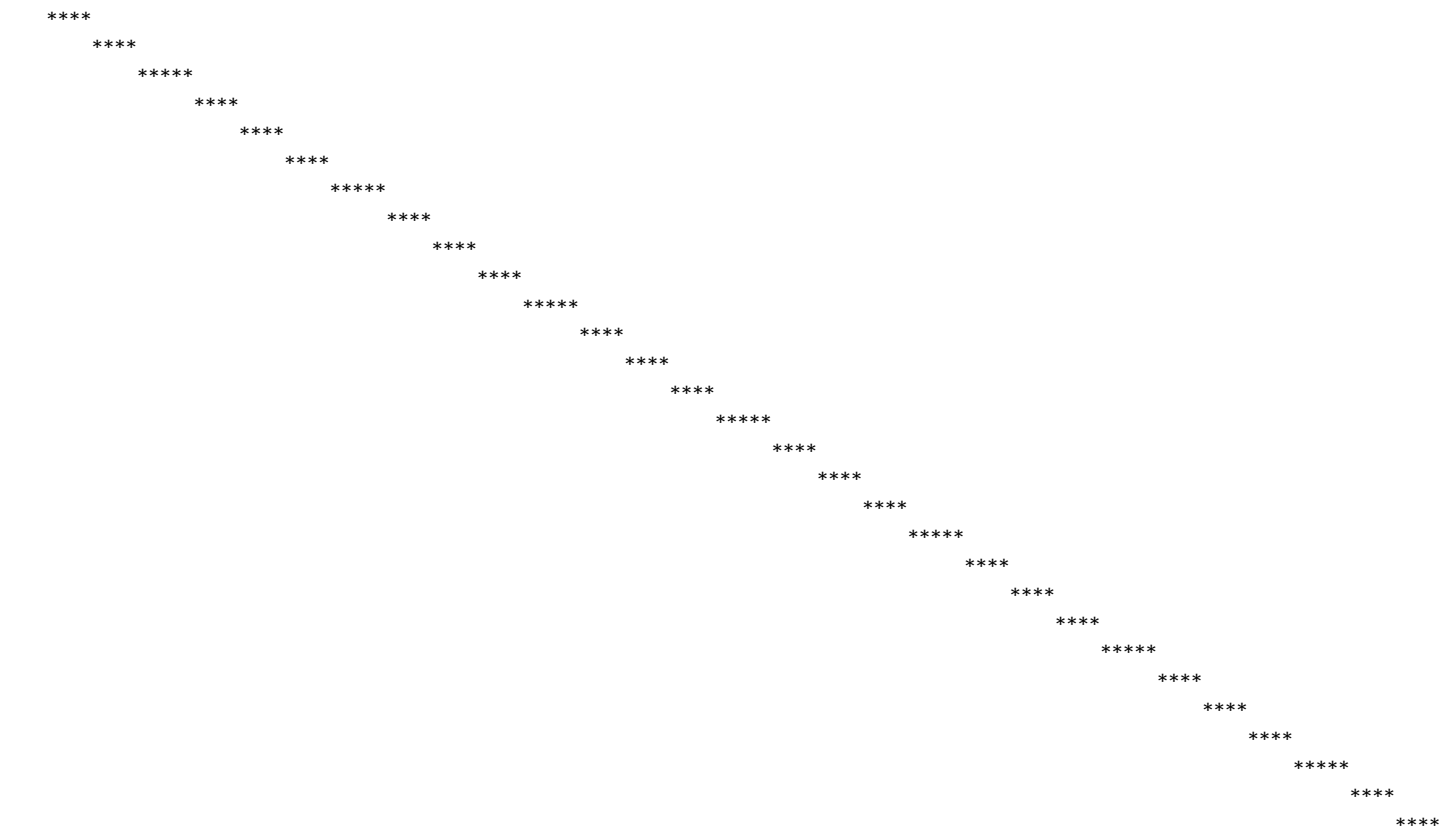
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**136.973,15**	**137.223,15**
30502060013	Fretes - Revenda	24/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6926127/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	250,00	
			T O T A L D O D I A (24/07/2023) ===>	**7.244,59**	**7.244,59**
10101010001	Caixa Geral	25/07/2023	Recebimentos do Dia	2.889,15	
10101010001	Caixa Geral	25/07/2023	Pagamentos do Dia		2.171,46
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291855/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291856/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291857/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/07/2023	Pg.Dupl.No. 907413/01	1.136,13	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	25/07/2023	Pg.Dupl.No. 47783738	850,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2373/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		278,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2374/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		582,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2376/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		249,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2377/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		239,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2378/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		334,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2379/1 MUNICIPIO DE GUAIRA		550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2380/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES		151,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2381/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE TORRES		325,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2382/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		179,20
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291855/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291856/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1291857/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Pago Conhec.Frete No. 296994/2 B. TRANSPORTES LTDA	95,52	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2023	Pago Conhec.Frete No. 296995/2 B. TRANSPORTES LTDA	89,81	
			T O T A L D O D I A (25/07/2023) ===>	**5.345,61**	**5.345,61**
			T R A N S P O R T E:	**142.568,76**	**142.568,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**142.568,76**	**142.568,76**
10101010001	Caixa Geral	26/07/2023	Recebimentos do Dia	3.043,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2383/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		268,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2384/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2385/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2386/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		2.666,60
			T O T A L D O D I A (26/07/2023) ===>	**3.043,60**	**3.043,60**
10101010001	Caixa Geral	27/07/2023	Pagamentos do Dia		1.095,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/07/2023	Pg.Dupl.No. 263810/2	1.095,00	
			T O T A L D O D I A (27/07/2023) ===>	**1.095,00**	**1.095,00**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 269360/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		10.031,46
30502010002	Compras a Prazo	29/07/2023	Vlr.ref.Docto.No. 269360/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	10.031,46	
			T O T A L D O D I A (29/07/2023) ===>	**10.031,46**	**10.031,46**
10101010001	Caixa Geral	31/07/2023	Recebimentos do Dia	17.950,00	
10101010001	Caixa Geral	31/07/2023	Pagamentos do Dia		2.774,84
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294658/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294660/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294661/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	31/07/2023	Pg.Dupl.No. 34139	485,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	31/07/2023	Pg.Dupl.No. 1324031-1	160,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	31/07/2023	Pg.Dupl.No. 62274/04	1.785,54	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2023		7.509,74
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/48	300,40	
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 07/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/07/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2023		1.174,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2387/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2388/1 MUNICIPIO DE COLINAS		205,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2389/1		320,00
			T R A N S P O R T E:	**177.419,76**	**168.931,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**177.419,76**	**168.931,40**
			FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2390/1		159,50
			MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2023	Recebido ref.Docto.No. 2391/1		17.100,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		
30502060013	Fretes - Revenda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294658/10	52,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294659/10	47,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294660/10	63,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	31/07/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1294661/10	54,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/07/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2023	1.320,00	
30510030004	Multas	31/07/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES	21,03	
			NACIONAL 11/48		
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/07/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2023	7.509,74	
30510040002	Juros Passivos	31/07/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES	22,87	
			NACIONAL 11/48		
			T O T A L D O D I A (31/07/2023) ===>	**29.772,08**	**29.772,08**
			T O T A L D O M E S de Julho de 2023	**186.510,90**	**186.510,90**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/08/2023	Recebimentos do Dia	2.270,00	
10101010001	Caixa Geral	01/08/2023	Pagamentos do Dia		1.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2392/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DO NORTE DO PARANA (CISNOP)		620,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2393/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		1.650,00
30502010001	Compras a Vista	01/08/2023	Pago ref.Docto.No. 4086/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA	1.000,00	
			T O T A L D O D I A (01/08/2023) ===>	**3.270,00**	**3.270,00**
10101010001	Caixa Geral	02/08/2023	Pagamentos do Dia		4.808,26
20102010007	Claudete M. Deres	02/08/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/08/2023	Pg.Dupl.No. 13058508	1.383,50	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1295334/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/08/2023	Pg.Dupl.No. 908994/01	1.229,76	
30502060013	Fretes - Revenda	02/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1295334/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,50	
			T O T A L D O D I A (02/08/2023) ===>	**4.898,76**	**4.898,76**
10101010001	Caixa Geral	03/08/2023	Pagamentos do Dia		3.055,92
20102010122	Barao- Com. E Ind. De Erva-mat	03/08/2023	Pg.Dupl.No. 170215/2	207,92	
30502010001	Compras a Vista	03/08/2023	Pago ref.Docto.No. 37570/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.848,00	
			T O T A L D O D I A (03/08/2023) ===>	**3.055,92**	**3.055,92**
10101010001	Caixa Geral	04/08/2023	Recebimentos do Dia	6.162,08	
10101010001	Caixa Geral	04/08/2023	Pagamentos do Dia		228,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	04/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 84633/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		128,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 912608/2 BRINOX METALURGICA S A		1.404,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2394/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI		1.494,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2395/1 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		3.919,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2396/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		748,40
30502010001	Compras a Vista	04/08/2023	Pago ref.Docto.No. 2156/1 ODIMED COM. VAREJISTA DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA	228,00	
30502010002	Compras a Prazo	04/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 84633/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	128,00	
30502010002	Compras a Prazo	04/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 912608/2 BRINOX METALURGICA S A	1.404,52	
			T R A N S P O R T E:	**19.147,28**	**19.147,28**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**19.147,28**	**19.147,28**
			T O T A L D O D I A (04/08/2023) ===>	**7.922,60**	**7.922,60**
10101010001	Caixa Geral	05/08/2023	Pagamentos do Dia		1.174,80
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/08/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 07/2023	1.174,80	
			T O T A L D O D I A (05/08/2023) ===>	**1.174,80**	**1.174,80**
10101010001	Caixa Geral	07/08/2023	Recebimentos do Dia	3.143,00	
10101010001	Caixa Geral	07/08/2023	Pagamentos do Dia		1.926,39
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297439/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297440/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		192,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	07/08/2023	Pg.Dupl.No. 1327739-7	297,28	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/08/2023	Pg.Dupl.No. 261588/04	1.079,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 912941/2 BRINOX METALURGICA S A		4.007,81
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2036/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.868,39
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	07/08/2023	Pg.Dupl.No. 47858802	550,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2397/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		78,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2399/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		105,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2400/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		10,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2402/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2403/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		1.904,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2405/1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		849,50
30502010002	Compras a Prazo	07/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2036/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.868,39	
30502010002	Compras a Prazo	07/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 912941/2 BRINOX METALURGICA S A	4.007,81	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50	
			T R A N S P O R T E:	**31.458,17**	**31.703,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**31.458,17**	**31.703,17**
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297439/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,50	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1297440/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	192,50	
			T O T A L D O D I A (07/08/2023) ===>	**11.381,09**	**11.381,09**
10101010001	Caixa Geral	08/08/2023	Recebimentos do Dia	21.275,60	
10101010001	Caixa Geral	08/08/2023	Pagamentos do Dia		14.554,50
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	08/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 141484/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA		600,00
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	08/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 47912/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		2.275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2406/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEAO		4.890,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2407/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		249,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2409/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		4.428,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2410/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		4.428,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2411/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		3.690,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2412/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.476,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2413/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		738,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2414/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		738,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2415/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		442,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2416/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		195,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	08/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2408/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	249,80	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	08/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2417/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	195,00	
30502010001	Compras a Vista	08/08/2023	Pago ref.Docto.No. 159329/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	14.001,38	
30502010003	Fretes s/ Compras	08/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 141484/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	600,00	
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2023	Pago Conhec.Frete No. 306937/2 B. TRANSPORTES LTDA	108,32	
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 47912/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	2.275,00	
			T R A N S P O R T E:	**70.408,27**	**70.408,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**70.408,27**	**70.408,27**
			T O T A L D O D I A (08/08/2023) ===>	**38.705,10**	**38.705,10**
10101010001	Caixa Geral	09/08/2023	Pagamentos do Dia		1.551,13
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	09/08/2023	Pg.Dupl.No. 141484	300,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	09/08/2023	Pg.Dupl.No. 907413/2	1.136,13	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	09/08/2023	Pg.NF No. 3576 - HOTEL ALMEIDA DUARTE LTDA	115,00	
			T O T A L D O D I A (09/08/2023) ===>	**1.551,13**	**1.551,13**
10101010001	Caixa Geral	11/08/2023	Recebimentos do Dia	6.596,00	
10101010001	Caixa Geral	11/08/2023	Pagamentos do Dia		3.623,85
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/08/2023	Pg.Dupl.No. 263810/03	1.095,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	11/08/2023	Pg.Dupl.No. 47783738	850,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/08/2023	Pg.Dupl.No. 63492/01	1.678,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2418/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.480,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2419/1 MUNICIPIO DE CASTRO		660,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2422/1 MUNICIPIO DE CASTRO		660,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2421/1 MUNICIPIO DE CASTRO		660,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2423/1 MUNICIPIO DE CASTRO		136,00
			T O T A L D O D I A (11/08/2023) ===>	**10.219,85**	**10.219,85**
10101010001	Caixa Geral	14/08/2023	Recebimentos do Dia	3.429,90	
10101010001	Caixa Geral	14/08/2023	Pagamentos do Dia		3.759,42
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300118/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300124/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		288,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300131/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		195,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300136/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300155/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		285,50
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	14/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 25619/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		1.148,81
20102010091	Expresso Leomar Ltda	14/08/2023	Pg.Dupl.No. 1331424-1	365,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/08/2023	Pg.Dupl.No. 62274/05	1.785,54	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/08/2023	Pg.Dupl.No. 63179/02	1.608,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2424/1 FUNDO		495,00
			T R A N S P O R T E:	**89.368,57**	**87.983,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**89.368,57**	**87.983,98**
			MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2425/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		1.864,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2426/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2427/1 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		320,00
30502010002	Compras a Prazo	14/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 25619/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	1.148,81	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300118/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300124/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	288,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300131/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	195,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300136/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1300155/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	285,50	
			T O T A L D O D I A (14/08/2023) ===>	**9.234,63**	**9.234,63**
10101010001	Caixa Geral	15/08/2023	Recebimentos do Dia	16.524,69	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2023	Pagamentos do Dia		1.817,48
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 356294/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		168,50
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	15/08/2023	Pg.Dupl.No. 1910/1	755,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2430/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		911,94
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2431/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		146,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2432/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		36,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2433/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		236,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2434/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		81,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2435/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		233,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2436/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		14.878,75
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	15/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2429/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI	334,00	
30502010001	Compras a Vista	15/08/2023	Pago ref.Docto.No. 743/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	727,68	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 356294/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	168,50	
			T O T A L D O D I A (15/08/2023) ===>	**18.510,67**	**18.510,67**
10101010001	Caixa Geral	16/08/2023	Pagamentos do Dia		1.291,50
			T R A N S P O R T E:	**109.924,55**	**111.216,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**109.924,55**	**111.216,05**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/08/2023	Pg.Dupl.No. 13145127	1.291,50	
			T O T A L D O D I A (16/08/2023) ===>	**1.291,50**	**1.291,50**
10101010001	Caixa Geral	17/08/2023	Pagamentos do Dia		175,25
30502060013	Fretes - Revenda	17/08/2023	Pago Conhec.Frete No. 224253/1 B.TRANSPORTES LTDA	175,25	
			T O T A L D O D I A (17/08/2023) ===>	**175,25**	**175,25**
10101010001	Caixa Geral	18/08/2023	Recebimentos do Dia	17.890,90	
10101010001	Caixa Geral	18/08/2023	Pagamentos do Dia		145,20
20104010004	INSS a Pagar	18/08/2023	Pg.INSS Ref.Mês 07/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2437/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEADO DO BUGRE		14.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2438/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		521,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2439/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		1.588,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2440/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		901,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2441/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		399,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2442/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		79,90
			T O T A L D O D I A (18/08/2023) ===>	**18.036,10**	**18.036,10**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	19/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 271771/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		10.103,99
30502010002	Compras a Prazo	19/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 271771/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	10.103,99	
			T O T A L D O D I A (19/08/2023) ===>	**10.103,99**	**10.103,99**
10101010001	Caixa Geral	21/08/2023	Pagamentos do Dia		11.933,61
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1303043/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	21/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 301467/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		192,51
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/08/2023	Pg.Dupl.No. 261588/05	1.079,14	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	21/08/2023	Pg.Dupl.No. 265089/2	3.064,73	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/08/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 07/2023	7.509,74	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1303043/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 301467/1	192,51	
			T R A N S P O R T E:	**151.254,00**	**151.726,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**151.254,00**	**151.726,51**
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
30510020017	Honorários contábeis	21/08/2023	Pago Honorários ref.mês 07/2023	280,00	
			T O T A L D O D I A (21/08/2023) ===>	**12.195,12**	**12.195,12**
10101010001	Caixa Geral	22/08/2023	Pagamentos do Dia		1.432,18
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	22/08/2023	Pg.Dupl.No. 301467	96,26	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/08/2023	Pg.Dupl.No. 912941/1	1.335,92	
			T O T A L D O D I A (22/08/2023) ===>	**1.432,18**	**1.432,18**
10101010001	Caixa Geral	23/08/2023	Pagamentos do Dia		755,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1304229/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/08/2023	Pg.Dupl.No. 1910/2	755,80	
30502060013	Fretes - Revenda	23/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1304229/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
			T O T A L D O D I A (23/08/2023) ===>	**814,80**	**814,80**
10101010001	Caixa Geral	24/08/2023	Pagamentos do Dia		1.242,21
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/08/2023	Pg.Dupl.No. 907413/03	1.136,16	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	24/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 64594/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		7.250,19
30502010002	Compras a Prazo	24/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 64594/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	7.250,19	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/08/2023	Pago ref.Docto.No. 1014152/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,05	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	24/08/2023	Pago ref.Docto.No. 1014152/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
			T O T A L D O D I A (24/08/2023) ===>	**8.492,40**	**8.492,40**
10101010001	Caixa Geral	25/08/2023	Pagamentos do Dia		2.556,52
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/08/2023	Pg.Dupl.No. 912608/01	468,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	25/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 915377/2 BRINOX METALURGICA S A		1.896,10
30502010002	Compras a Prazo	25/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 915377/2 BRINOX METALURGICA S A	1.896,10	
30502010003	Fretes s/ Compras	25/08/2023	Vlr.Funrural s/Docto.No. 35200/1	2.088,35	
			T O T A L D O D I A (25/08/2023) ===>	**4.452,62**	**4.452,62**
10101010001	Caixa Geral	28/08/2023	Recebimentos do Dia	8.015,70	
10101010001	Caixa Geral	28/08/2023	Pagamentos do Dia		10.798,78
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305770/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305919/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		140,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305944/10		205,00
			T R A N S P O R T E:	**174.934,21**	**178.001,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**174.934,21**	**178.001,79**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305952/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 141484	300,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 263810/04	1.095,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 269360/01	2.507,86	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 1340263-9	2.275,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 63492/02	1.267,04	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/08/2023	Pg.Dupl.No. 63179/03	1.608,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2446/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCÁRIA-ALMOXARIFADO		1.745,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2448/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		2.849,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2447/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2449/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		890,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2450/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		1.635,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2451/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		174,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2452/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		46,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2453/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		46,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2445/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	1.745,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305770/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305919/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	140,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305944/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,00	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1305952/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
			T O T A L D O D I A (28/08/2023) ===>	**19.359,48**	**19.359,48**
10101010001	Caixa Geral	29/08/2023	Recebimentos do Dia	3.294,70	
10101010001	Caixa Geral	29/08/2023	Pagamentos do Dia		1.823,12
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2456/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		881,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2458/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		881,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/08/2023	Recebido ref.Docto.No. 2459/1		1.531,50
			T R A N S P O R T E:	**189.572,69**	**189.864,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**189.572,69**	**189.864,31**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	29/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2455/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	881,60	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	29/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2457/1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	881,60	
30510030001	Impostos e Taxas	29/08/2023	Pg.Recibo a JUCIS-RS	59,92	
			T O T A L D O D I A (29/08/2023) ===>	**5.117,82**	**5.117,82**
10101010001	Caixa Geral	30/08/2023	Pagamentos do Dia		55.849,82
20102010099	Brinox Metalurgica S A	30/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 916080/2 BRINOX METALURGICA S A		4.192,60
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	30/08/2023	Pg.Dupl.No. 1910/3	756,08	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/08/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um	55.000,00	
30502010002	Compras a Prazo	30/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 916080/2 BRINOX METALURGICA S A	4.192,60	
30502060013	Fretes - Revenda	30/08/2023	Pago Conhec.Frete No. 324862/2 B. TRANSPORTES LTDA	93,74	
			T O T A L D O D I A (30/08/2023) ===>	**60.042,42**	**60.042,42**
10101010001	Caixa Geral	31/08/2023	Pagamentos do Dia		447,51
20102010118	Goedert Ltda	31/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 864385/1 GOEDERT LTDA		752,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/08/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/48	302,23	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/08/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 08/2023		7.350,86
20104010004	INSS a Pagar	31/08/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 08/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/08/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 08/2023		1.174,80
30502010002	Compras a Prazo	31/08/2023	Vlr.ref.Docto.No. 864385/1 GOEDERT LTDA	752,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	31/08/2023	Pago ref.Docto.No. 1017400/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/08/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 08/2023	1.320,00	
30510030004	Multas	31/08/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/48	21,15	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/08/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 08/2023	7.350,86	
30510040002	Juros Passivos	31/08/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/48	24,13	
			T O T A L D O D I A (31/08/2023) ===>	**9.870,37**	**9.870,37**
			T O T A L D O M E S de Agosto de 2023	**261.308,60**	**261.308,60**

****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	02/09/2023	Pagamentos do Dia		2.195,00
20102010007	Claudete M. Deres	02/09/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
			T O T A L D O D I A (02/09/2023) ===>	**2.195,00**	**2.195,00**
10101010001	Caixa Geral	03/09/2023	Pagamentos do Dia		128,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	03/09/2023	Pg.Dupl.No. 84633/1	128,00	
			T O T A L D O D I A (03/09/2023) ===>	**128,00**	**128,00**
10101010001	Caixa Geral	04/09/2023	Recebimentos do Dia	12.890,20	
10101010001	Caixa Geral	04/09/2023	Pagamentos do Dia		2.213,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Pg.Dupl.No. 13224050	1.591,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308893/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308894/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		292,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308896/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308897/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308898/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308899/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	04/09/2023	Pg.Dupl.No. 2036/1	622,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2460/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2461/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.675,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2462/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA		2.192,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2463/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		731,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2464/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		75,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2465/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		605,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2466/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		247,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2467/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		435,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2468/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		214,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2469/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		79,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2470/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		74,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2471/1		961,50
			T R A N S P O R T E:	**17.426,90**	**17.201,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**17.426,90**	**17.201,40**
			MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308893/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308894/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	292,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308896/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308897/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308898/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308899/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,00	
			T O T A L D O D I A (04/09/2023) ===>	**15.839,90**	**15.839,90**
10101010001	Caixa Geral	05/09/2023	Recebimentos do Dia	4.359,24	
10101010001	Caixa Geral	05/09/2023	Pagamentos do Dia		471,37
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308930/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		198,55
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2472/1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		260,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2473/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		1.445,64
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2474/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		223,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2475/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		2.430,00
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2023	Pago Conhec.Frete No. 329296/2 B. TRANSPORTES LTDA	380,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2023	Pago Conhec.Frete No. 329297/2 B. TRANSPORTES LTDA	60,77	
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2023	Pago Conhec.Frete No. 329298/2 B. TRANSPORTES LTDA	30,60	
30502060013	Fretes - Revenda	05/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1308930/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	198,55	
			T O T A L D O D I A (05/09/2023) ===>	**5.029,16**	**5.029,16**
10101010001	Caixa Geral	06/09/2023	Pagamentos do Dia		9.138,89
20102010064	Tasca Estofados E Cia Ltda Filial	06/09/2023	Pg.Dupl.No. 29228 - ENTRADA	6.160,00	
20102010064	Tasca Estofados E Cia Ltda Filial	06/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 29228/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL		9.360,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/09/2023	Pg.Dupl.No. 912608/02	468,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/09/2023	Pg.Dupl.No. 912941/02	1.335,92	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	06/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2235/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.015,98
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/09/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 08/2023	1.174,80	
30502010002	Compras a Prazo	06/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2235/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.015,98	
			T R A N S P O R T E:	**33.346,93**	**42.706,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**33.346,93**	**42.706,93**
30502010002	Compras a Prazo	06/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 29228/1 TASCA ESTOFADOS E CIA LTDA FILIAL	9.360,00	
			T O T A L D O D I A (06/09/2023) ===>	**19.514,87**	**19.514,87**
10101010001	Caixa Geral	11/09/2023	Recebimentos do Dia	7.522,28	
10101010001	Caixa Geral	11/09/2023	Pagamentos do Dia		2.446,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310939/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		273,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310943/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310946/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310949/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310953/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310951/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,50
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	11/09/2023	Pg.Dupl.No. 301467	96,25	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/09/2023	Pg.Dupl.No. 263810/05	1.095,02	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/09/2023	Pg.Dupl.No. 915377/01	632,03	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	11/09/2023	Pg.Dupl.No. 2036/2	622,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2476/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		4.226,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2477/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		247,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2478/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		143,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2479/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		128,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2480/1 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		1.165,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2481/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2482/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2483/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2484/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2485/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		459,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2487/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		303,98
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2488/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		189,00
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310939/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	273,00	
			T R A N S P O R T E:	**52.948,21**	**53.376,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**52.948,21**	**53.376,71**
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310943/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310946/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310948/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310949/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310953/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,50	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1310951/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,50	
			T O T A L D O D I A (11/09/2023) ===>	**10.669,78**	**10.669,78**
10101010001	Caixa Geral	13/09/2023	Recebimentos do Dia	270,00	
10101010001	Caixa Geral	13/09/2023	Pagamentos do Dia		574,41
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	13/09/2023	Pg.Dupl.No. 25619	574,41	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7041759/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		74,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2491/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		270,00
30502060013	Fretes - Revenda	13/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7041759/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	74,56	
			T O T A L D O D I A (13/09/2023) ===>	**918,97**	**918,97**
10101010001	Caixa Geral	14/09/2023	Pagamentos do Dia		1.397,52
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/09/2023	Pg.Dupl.No. 916080/1	1.397,52	
			T O T A L D O D I A (14/09/2023) ===>	**1.397,52**	**1.397,52**
10101010001	Caixa Geral	15/09/2023	Pagamentos do Dia		468,18
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/09/2023	Pg.Dupl.No. 912608/03	468,18	
			T O T A L D O D I A (15/09/2023) ===>	**468,18**	**468,18**
10101010001	Caixa Geral	18/09/2023	Recebimentos do Dia	22.090,20	
10101010001	Caixa Geral	18/09/2023	Pagamentos do Dia		6.187,31
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2023	Pg.Dupl.No. 13303999	673,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313500/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313501/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313502/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/09/2023	Pg.Dupl.No. 271771/01	2.526,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	18/09/2023	Pg.Dupl.No. 2036/3	622,99	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	18/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2318/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.376,56
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2494/1		21.580,00
			T R A N S P O R T E:	**82.073,57**	**63.924,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**82.073,57**	**63.924,75**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2493/1		172,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2496/1		338,00
			GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		
30502010001	Compras a Vista	18/09/2023	Pago ref.Docto.No. 1725125/5	2.365,32	
			METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
30502010002	Compras a Prazo	18/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2318/1 RASTRO	1.376,56	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313500/10	70,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313501/10	61,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	18/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1313502/10	68,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (18/09/2023) ===>	**29.853,57**	**29.853,57**
10101010001	Caixa Geral	19/09/2023	Pagamentos do Dia		425,20
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918189/2 BRINOX		3.655,93
			METALURGICA S A		
20104010004	INSS a Pagar	19/09/2023	Pg.INSS Ref.Mês 08/2023	145,20	
30502010002	Compras a Prazo	19/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918189/2 BRINOX	3.655,93	
			METALURGICA S A		
30510020017	Honorários contábeis	19/09/2023	Pago Honorários ref.mês 08/2023	280,00	
			T O T A L D O D I A (19/09/2023) ===>	**4.081,13**	**4.081,13**
10101010001	Caixa Geral	20/09/2023	Recebimentos do Dia	896,00	
10101010001	Caixa Geral	20/09/2023	Pagamentos do Dia		3.064,73
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/09/2023	Pg.Dupl.No. 265089/3	3.064,73	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2497/1		896,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		
			T O T A L D O D I A (20/09/2023) ===>	**3.960,73**	**3.960,73**
10101010001	Caixa Geral	21/09/2023	Recebimentos do Dia	5.280,00	
10101010001	Caixa Geral	21/09/2023	Pagamentos do Dia		9.067,88
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/09/2023	Pg.Dupl.No. 912941/3	1.335,97	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/09/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 08/2023	7.350,86	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2498/1		5.280,00
			GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	21/09/2023	Pago ref.Docto.No. 1027635/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	340,05	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	21/09/2023	Pago ref.Docto.No. 1027635/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	35,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	21/09/2023	Pago ref.Docto.No. 1027635/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
			T O T A L D O D I A (21/09/2023) ===>	**14.347,88**	**14.347,88**
			T R A N S P O R T E:	**108.404,69**	**108.404,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**108.404,69**	**108.404,69**
10101010001	Caixa Geral	22/09/2023	Recebimentos do Dia	6.473,40	
10101010001	Caixa Geral	22/09/2023	Pagamentos do Dia		3.982,07
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918488/2 BRINOX METALURGICA S A		2.085,59
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918486/2 BRINOX METALURGICA S A		4.483,55
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2499/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		238,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2500/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA		1.306,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2501/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		64,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2502/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		1.783,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2503/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		1.508,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2504/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		318,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2505/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		726,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2506/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		318,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2507/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		209,70
30502010001	Compras a Vista	22/09/2023	Pago ref.Docto.No. 776/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	3.982,07	
30502010002	Compras a Prazo	22/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918488/2 BRINOX METALURGICA S A	2.085,59	
30502010002	Compras a Prazo	22/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 918486/2 BRINOX METALURGICA S A	4.483,55	
			T O T A L D O D I A (22/09/2023) ===>	**17.024,61**	**17.024,61**
10101010001	Caixa Geral	23/09/2023	Pagamentos do Dia		2.369,95
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	23/09/2023	Pg.Dupl.No. 24039	565,92	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	23/09/2023	Pg.Dupl.No. 64594/01	1.804,03	
			T O T A L D O D I A (23/09/2023) ===>	**2.369,95**	**2.369,95**
10101010001	Caixa Geral	24/09/2023	Pagamentos do Dia		632,03
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/09/2023	Pg.Dupl.No. 915377/2	632,03	
			T O T A L D O D I A (24/09/2023) ===>	**632,03**	**632,03**
10101010001	Caixa Geral	25/09/2023	Recebimentos do Dia	14.086,00	
10101010001	Caixa Geral	25/09/2023	Pagamentos do Dia		1.267,04
20102010091	Expresso Leomar Ltda	25/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7066561/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		140,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/09/2023	Pg.Dupl.No. 63492/04	1.267,04	
			T R A N S P O R T E:	**143.784,32**	**129.838,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**143.784,32**	**129.838,32**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2508/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2509/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		3.615,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2510/1 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		7.245,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2511/1 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		876,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2512/1 MUNICIPIO DE GUAIRA		550,00
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7066561/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	140,00	
			T O T A L D O D I A (25/09/2023) ===>	**15.493,04**	**15.493,04**
10101010001	Caixa Geral	26/09/2023	Pagamentos do Dia		360,01
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2392/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		215,33
30502010002	Compras a Prazo	26/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2392/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	215,33	
30502010003	Fretes s/ Compras	26/09/2023	Vlr.Funrural s/Docto.No. 304218/1	360,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/09/2023	Pago Conhec.Frete No. 304219/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
			T O T A L D O D I A (26/09/2023) ===>	**575,34**	**575,34**
10101010001	Caixa Geral	27/09/2023	Recebimentos do Dia	3.965,70	
10101010001	Caixa Geral	27/09/2023	Pagamentos do Dia		3.900,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/09/2023	Pg.Dupl.No. 269360/02	2.507,86	
20102010115	B.transportes Ltda	27/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346137/2 B. TRANSPORTES LTDA		71,03
20102010115	B.transportes Ltda	27/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346138/2 B. TRANSPORTES LTDA		88,66
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/09/2023	Pg.Dupl.No. 63492/03	1.267,04	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2513/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		2.849,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2514/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.116,00
30502060013	Fretes - Revenda	27/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346137/2 B. TRANSPORTES LTDA	71,03	
30502060013	Fretes - Revenda	27/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 346138/2 B. TRANSPORTES LTDA	88,66	
30510040002	Juros Passivos	27/09/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 63492/03 - INJEPLASTEC IND E COM	125,10	
			T O T A L D O D I A (27/09/2023) ===>	**8.025,39**	**8.025,39**
10101010001	Caixa Geral	28/09/2023	Pagamentos do Dia		5.025,60
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1317309/10		180,00
			T R A N S P O R T E:	**152.525,05**	**157.550,65**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**152.525,05**	**157.550,65**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	28/09/2023	Pg.Dupl.No. 25619/B	574,40	
20102010118	Goedert Ltda	28/09/2023	Pg.Dupl.No. 864385/1	752,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2515/1	849,50	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	28/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2516/1	2.849,70	
30502060013	Fretes - Revenda	28/09/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1317309/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,00	
			T O T A L D O D I A (28/09/2023) ===>	**5.205,60**	**5.205,60**
10101010001	Caixa Geral	29/09/2023	Recebimentos do Dia	3.000,00	
10101010001	Caixa Geral	29/09/2023	Pagamentos do Dia		1.962,45
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/09/2023	Pg.Dupl.No. 916080/2	1.397,52	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 919450/2 BRINOX METALURGICA S A		2.553,87
20103010002	SIMPLES a Pagar	29/09/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/48	304,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/09/2023	Recebido ref.Docto.No. 2517/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		3.000,00
30502010002	Compras a Prazo	29/09/2023	Vlr.ref.Docto.No. 919450/2 BRINOX METALURGICA S A	2.553,87	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	29/09/2023	Pago ref.Docto.No. 1031790/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	214,00	
30510030004	Multas	29/09/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/48	21,29	
30510040002	Juros Passivos	29/09/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/48	25,52	
			T O T A L D O D I A (29/09/2023) ===>	**7.516,32**	**7.516,32**
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/09/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 09/2023		6.711,33
20104010004	INSS a Pagar	30/09/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 09/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/09/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 09/2023		1.174,80
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/09/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 09/2023	1.320,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/09/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 09/2023	6.711,33	
			T O T A L D O D I A (30/09/2023) ===>	**8.031,33**	**8.031,33**
			T O T A L D O M E S de Setembro de 2023	**173.278,30**	**173.278,30**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	02/10/2023	Recebimentos do Dia	4.968,00	
10101010001	Caixa Geral	02/10/2023	Pagamentos do Dia		2.269,56
20102010007	Claudete M. Deres	02/10/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1318869/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1318871/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	02/10/2023	Pg.Dupl.No. 1358232-7	74,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2518/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		435,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2519/1 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		2.087,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2520/1 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		267,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2521/1 MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		213,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2522/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		276,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2523/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		1.140,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2525/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		114,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2539/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		435,00
30502060013	Fretes - Revenda	02/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1318869/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1318871/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,00	
			T O T A L D O D I A (02/10/2023) ===>	**7.377,06**	**7.377,06**
10101010001	Caixa Geral	03/10/2023	Recebimentos do Dia	819,72	
10101010001	Caixa Geral	03/10/2023	Pagamentos do Dia		15.940,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2534/1 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		819,72
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2527/1	4.428,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2528/1	4.428,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2529/1	3.690,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2530/1	1.476,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2531/1	738,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2532/1	738,00	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2533/1	442,80	
			T O T A L D O D I A (03/10/2023) ===>	**16.760,52**	**16.760,52**
10101010001	Caixa Geral	04/10/2023	Recebimentos do Dia	8.294,00	
10101010001	Caixa Geral	04/10/2023	Pagamentos do Dia		12.478,58
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/10/2023	Pg.Dupl.No. 13383405	1.636,05	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7092653/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		184,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	04/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7092651/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,00
			T R A N S P O R T E:	**34.067,63**	**36.930,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**34.067,63**	**36.930,16**
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/10/2023	Pg.Dupl.No. 918189/01	1.218,63	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	04/10/2023	Pg.Dupl.No. 2235/1	507,90	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	04/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2457/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		303,42
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2537/1 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		8.121,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2538/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		173,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	04/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2540/1	435,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	04/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2563/1	8.121,00	
30502010002	Compras a Prazo	04/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2457/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	303,42	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7092653/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	184,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7092651/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 161/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	80,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 162/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	100,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 164/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	80,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 165/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	80,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 166/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	50,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 167/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2023	Pago Conhec.Frete No. 163/1 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	100,00	
			T O T A L D O D I A (04/10/2023) ===>	**21.390,00**	**21.390,00**
10101010001	Caixa Geral	06/10/2023	Pagamentos do Dia		1.174,80
20102010091	Expresso Leomar Ltda	06/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7099545/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		155,17
20102010115	B.transportes Ltda	06/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 354659/2 B. TRANSPORTES LTDA		261,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/10/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 09/2023	1.174,80	
30502060013	Fretes - Revenda	06/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 354659/2 B. TRANSPORTES LTDA	261,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7099545/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	155,17	
			T O T A L D O D I A (06/10/2023) ===>	**1.590,97**	**1.590,97**
10101010001	Caixa Geral	08/10/2023	Recebimentos do Dia	299,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2541/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		299,00
			T R A N S P O R T E:	**47.417,55**	**47.417,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**47.417,55**	**47.417,55**
			T O T A L D O D I A (08/10/2023) ===>	**299,00**	**299,00**
10101010001	Caixa Geral	09/10/2023	Recebimentos do Dia	567,30	
10101010001	Caixa Geral	09/10/2023	Pagamentos do Dia		2.153,27
20102010099	Brinox Metalurgica S A	09/10/2023	Pg.Dupl.No. 915377/03	632,04	
20102010115	B.transportes Ltda	09/10/2023	Pg.Dupl.No. 0871011-2	159,69	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/10/2023	Pg.Dupl.No. 64594/02	1.361,54	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2542/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		163,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2543/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		295,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2544/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		58,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2545/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		49,80
			T O T A L D O D I A (09/10/2023) ===>	**2.720,57**	**2.720,57**
10101010001	Caixa Geral	11/10/2023	Pagamentos do Dia		3.968,09
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/10/2023	Pg.Dupl.No. 918486/01	1.494,50	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/10/2023	Pg.Dupl.No. 918488/01	695,19	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	11/10/2023	Pg.Dupl.No. 2235/2	508,08	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/10/2023	Pg.Dupl.No. 63492/05	1.267,04	
30510040002	Juros Passivos	11/10/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 918486/01 - BRINOX METALURGICA S/A	2,24	
30510040002	Juros Passivos	11/10/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 918488/01 - BRINOX METALURGICA S/A	1,04	
			T O T A L D O D I A (11/10/2023) ===>	**3.968,09**	**3.968,09**
10101010001	Caixa Geral	13/10/2023	Recebimentos do Dia	2.043,46	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2546/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		322,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2547/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2548/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL		913,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2549/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		607,96
			T O T A L D O D I A (13/10/2023) ===>	**2.043,46**	**2.043,46**
10101010001	Caixa Geral	16/10/2023	Pagamentos do Dia		2.847,64
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4097586/1 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	Pg.Dupl.No. 1365966-4	140,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117229/1		85,69
			T R A N S P O R T E:	**56.289,67**	**59.197,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**56.289,67**	**59.197,81**
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117230/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,98
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117231/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		104,49
20102010091	Expresso Leomar Ltda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117232/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,47
20102010099	Brinox Metalurgica S A	16/10/2023	Pg.Dupl.No. 916080/03	1.397,56	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	16/10/2023	Pg.Dupl.No. 919450/01	851,28	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	16/10/2023	Pg.Dupl.No. 2318/1	458,80	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117229/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	85,69	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117230/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,98	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117231/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	104,49	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7117232/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,47	
30502060013	Fretes - Revenda	16/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4097586/1 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,50	
			T O T A L D O D I A (16/10/2023) ===>	**3.364,77**	**3.364,77**
10101010001	Caixa Geral	17/10/2023	Recebimentos do Dia	684,00	
10101010001	Caixa Geral	17/10/2023	Pagamentos do Dia		553,92
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 66129/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		9.327,49
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2550/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		684,00
30502010001	Compras a Vista	17/10/2023	Pago ref.Docto.No. 808/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	553,92	
30502010002	Compras a Prazo	17/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 66129/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	9.327,49	
			T O T A L D O D I A (17/10/2023) ===>	**10.565,41**	**10.565,41**
10101010001	Caixa Geral	18/10/2023	Pagamentos do Dia		2.905,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/10/2023	Pg.Dupl.No. 13459204	379,50	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 365717/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7125525/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		163,03
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/10/2023	Pg.Dupl.No. 271771/02	2.526,00	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 61472/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		2.500,00
30502010003	Fretes s/ Compras	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 61472/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	2.500,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7125525/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	163,03	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 365717/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,50	
			T R A N S P O R T E:	**75.763,88**	**75.763,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**75.763,88**	**75.763,88**
			T O T A L D O D I A (18/10/2023) ===>	**5.684,03**	**5.684,03**
10101010001	Caixa Geral	20/10/2023	Pagamentos do Dia		11.421,70
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	20/10/2023	Pg.Dupl.No. 265089/04	3.064,71	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/10/2023	Pg.Dupl.No. 918189/02	1.218,63	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/10/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 09/2023	6.711,33	
20104010004	INSS a Pagar	20/10/2023	Pg.INSS Ref.Mês 09/2023	145,20	
30510020017	Honorários contábeis	20/10/2023	Pago Honorários ref.mês 09/2023	280,00	
30510040002	Juros Passivos	20/10/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 918189/02 - BRINOX METALURGICA S/A	1,83	
			T O T A L D O D I A (20/10/2023) ===>	**11.421,70**	**11.421,70**
10101010001	Caixa Geral	21/10/2023	Pagamentos do Dia		91,40
30510020010	Despesas com Internet - Adm	21/10/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 09/2023	91,40	
			T O T A L D O D I A (21/10/2023) ===>	**91,40**	**91,40**
10101010001	Caixa Geral	23/10/2023	Recebimentos do Dia	1.666,96	
10101010001	Caixa Geral	23/10/2023	Pagamentos do Dia		4.324,03
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326272/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326274/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326273/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326319/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 1369757-4	314,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 918486/02	1.494,50	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 918488/02	695,19	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 2318/2	458,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	23/10/2023	Pg.Dupl.No. 64594/03	1.361,54	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2551/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		297,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2552/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		49,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2553/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		135,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2554/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		649,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2555/1 MUNICIPIO DE COLINAS		342,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2556/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		50,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2557/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		143,40
30502060013	Fretes - Revenda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326272/10	72,00	
			T R A N S P O R T E:	**93.267,97**	**93.511,97**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**93.267,97**	**93.511,97**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326274/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326273/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
30502060013	Fretes - Revenda	23/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1326319/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,50	
			T O T A L D O D I A (23/10/2023) ===>	**6.234,99**	**6.234,99**
10101010001	Caixa Geral	24/10/2023	Recebimentos do Dia	1.089,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2558/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		360,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2559/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		486,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2560/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		135,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2561/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2562/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		54,00
			T O T A L D O D I A (24/10/2023) ===>	**1.089,00**	**1.089,00**
10101010001	Caixa Geral	25/10/2023	Pagamentos do Dia		564,42
20102010115	B.transportes Ltda	25/10/2023	Pg.Dupl.No. 0879128-7	261,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	25/10/2023	Pg.Dupl.No. 2457/1	303,42	
			T O T A L D O D I A (25/10/2023) ===>	**564,42**	**564,42**
10101010001	Caixa Geral	27/10/2023	Recebimentos do Dia	7.245,00	
10101010001	Caixa Geral	27/10/2023	Pagamentos do Dia		4.487,86
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	27/10/2023	Pg.Dupl.No. 4185 - ENTRADA	1.980,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	27/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4185/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA		3.960,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/10/2023	Pg.Dupl.No. 269360/03	2.507,86	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2564/1 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		7.245,00
30502010002	Compras a Prazo	27/10/2023	Vlr.ref.Docto.No. 4185/1 SERIBAND IND E COM DE CONFECÃÃES LTDA	3.960,00	
			T O T A L D O D I A (27/10/2023) ===>	**15.692,86**	**15.692,86**
10101010001	Caixa Geral	30/10/2023	Recebimentos do Dia	9.970,60	
10101010001	Caixa Geral	30/10/2023	Pagamentos do Dia		56.465,41
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329084/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,50
			T R A N S P O R T E:	**120.828,85**	**167.393,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**120.828,85**	**167.393,16**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329092/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329094/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329097/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329103/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		315,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	30/10/2023	Pg.Dupl.No. 1373697-9	155,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	30/10/2023	Pg.Dupl.No. 919450/02	851,28	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	30/10/2023	Pg.Dupl.No. 2318/3	458,96	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	30/10/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um	55.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2565/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2566/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2567/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		379,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2568/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		101,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2569/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		373,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2570/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		382,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2571/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		78,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2572/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		48,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2573/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		32,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2574/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		54,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2575/1 MUNICIPIO DE PALMITOS - TURISMO		453,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2576/1 CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		1.518,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2577/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		406,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2579/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		162,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2589/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		2.820,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2590/1 FUNDAÇÃO ECOLÓGICA E ZOOBOTÂNICA DE BRUSQUE		101,20
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329084/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,50	
			T R A N S P O R T E:	**177.363,76**	**177.876,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**177.363,76**	**177.876,26**
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329092/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50	
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329094/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50	
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329097/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,00	
30502060013	Fretes - Revenda	30/10/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1329103/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	315,50	
			T O T A L D O D I A (30/10/2023) ===>	**67.018,01**	**67.018,01**
10101010001	Caixa Geral	31/10/2023	Recebimentos do Dia	5.599,00	
10101010001	Caixa Geral	31/10/2023	Pagamentos do Dia		353,84
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2023		1.609,95
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/48	305,75	
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 10/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/10/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2023		1.174,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2580/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.240,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2581/1 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		928,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2582/1 CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		980,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2583/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		282,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2584/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		206,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2585/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		206,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2586/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		343,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2587/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		206,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/10/2023	Recebido ref.Docto.No. 2588/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		206,20
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/10/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2023	1.320,00	
30510030004	Multas	31/10/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/48	21,40	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/10/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2023	1.609,95	
30510040002	Juros Passivos	31/10/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/48	26,69	
			T O T A L D O D I A (31/10/2023) ===>	**8.882,79**	**8.882,79**
			T O T A L D O M E S de Outubro de 2023	**186.759,05**	**186.759,05**

****

****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/11/2023	Recebimentos do Dia	700,00	
10101010001	Caixa Geral	01/11/2023	Pagamentos do Dia		215,33
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161368/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		180,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161369/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		59,67
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161370/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		76,26
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161371/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,43
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161372/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		113,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161373/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		180,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161374/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		220,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/11/2023	Pg.Dupl.No. 2392/1	215,33	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2591/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL		700,00
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161368/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	180,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161369/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	59,67	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161370/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	76,26	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161371/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,43	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161372/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	113,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161373/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	180,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7161374/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	220,00	
		T O T A L D O D I A (01/11/2023) ===>		**1.819,69**	**1.819,69**
10101010001	Caixa Geral	03/11/2023	Pagamentos do Dia		3.553,17
20102010007	Claudete M. Deres	03/11/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/11/2023	Pg.Dupl.No. 13536678	139,50	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/11/2023	Pg.Dupl.No. 918189/03	1.218,67	
		T O T A L D O D I A (03/11/2023) ===>		**3.553,17**	**3.553,17**
10101010001	Caixa Geral	06/11/2023	Recebimentos do Dia	4.997,60	
10101010001	Caixa Geral	06/11/2023	Pagamentos do Dia		3.640,77
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/11/2023	Pg.Dupl.No. 918488/03	695,21	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/11/2023	Pg.Dupl.No. 918486/03	1.494,55	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2597/1 MUNICIPIO DE PINHAO		1.180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2598/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.225,00
		T R A N S P O R T E:		**12.560,22**	**11.418,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**12.560,22**	**11.418,63**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2599/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		130,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2600/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		265,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2601/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		116,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2602/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		167,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2604/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		1.614,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2605/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		299,00
30502010001	Compras a Vista	06/11/2023	Pago ref.Docto.No. 840/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	1.113,51	
30502060013	Fretes - Revenda	06/11/2023	Pago Conhec.Frete No. 7167812/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	150,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/11/2023	Pago Conhec.Frete No. 1331262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/11/2023	Pago Conhec.Frete No. 1331264/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/11/2023	Pago Conhec.Frete No. 1331346/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
			T O T A L D O D I A (06/11/2023) ===>	**8.638,37**	**8.638,37**
10101010001	Caixa Geral	07/11/2023	Recebimentos do Dia	3.919,45	
10101010001	Caixa Geral	07/11/2023	Pagamentos do Dia		1.343,80
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2695/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.946,90
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/11/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 10/2023	1.174,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2606/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		108,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2607/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		88,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2608/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		964,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2609/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		9,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2610/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		9,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2611/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		49,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2612/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		49,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2613/1		495,00
			T R A N S P O R T E:	**19.105,48**	**18.582,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**19.105,48**	**18.582,23**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2614/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		495,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2615/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		47,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2617/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		119,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2619/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		953,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2620/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		509,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2621/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALENTIN		19,00
30502010002	Compras a Prazo	07/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2695/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.946,90	
30502010003	Fretes s/ Compras	07/11/2023	Vlr.Funrural s/Docto.No. 368928/33	169,00	
			T O T A L D O D I A (07/11/2023) ===>	**7.210,15**	**7.210,15**
10101010001	Caixa Geral	08/11/2023	Pagamentos do Dia		4.408,74
20102010091	Expresso Leomar Ltda	08/11/2023	Pg.Dupl.No. 1377394-7	479,66	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	08/11/2023	Pg.Dupl.No. 1378638-1	2.500,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/11/2023	Pg.Dupl.No. 64594/04	1.361,54	
30510040002	Juros Passivos	08/11/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 1377394-7 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	10,87	
30510040002	Juros Passivos	08/11/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 1378638-1 - L SCHUSSLET E CIA LTDA	56,67	
			T O T A L D O D I A (08/11/2023) ===>	**4.408,74**	**4.408,74**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 281143/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		11.961,96
30502010002	Compras a Prazo	09/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 281143/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	11.961,96	
			T O T A L D O D I A (09/11/2023) ===>	**11.961,96**	**11.961,96**
10101010001	Caixa Geral	10/11/2023	Recebimentos do Dia	1.866,36	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2622/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		72,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2623/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		621,06
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2624/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		1.015,50
			T R A N S P O R T E:	**39.458,44**	**39.300,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**39.458,44**	**39.300,64**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2625/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL		157,80
			T O T A L D O D I A (10/11/2023) ===>	**1.866,36**	**1.866,36**
10101010001	Caixa Geral	12/11/2023	Recebimentos do Dia	1.502,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2626/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		855,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2628/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		647,50
			T O T A L D O D I A (12/11/2023) ===>	**1.502,50**	**1.502,50**
10101010001	Caixa Geral	13/11/2023	Pagamentos do Dia		851,31
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7185439/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		120,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7185440/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		80,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/11/2023	Pg.Dupl.No. 919450/3	851,31	
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	13/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 9838/1 AUTO KADI COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME		1.600,00
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	13/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 9838/1 AUTO KADI COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	1.600,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7185439/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7185440/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,00	
			T O T A L D O D I A (13/11/2023) ===>	**2.651,31**	**2.651,31**
10101010001	Caixa Geral	16/11/2023	Pagamentos do Dia		2.320,93
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	16/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 364908/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		638,06
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/11/2023	Pg.Dupl.No. 66129/01	2.320,93	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 67106/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		6.424,05
30502010002	Compras a Prazo	16/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 364908/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	638,06	
30502010002	Compras a Prazo	16/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 67106/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	6.424,05	
			T O T A L D O D I A (16/11/2023) ===>	**9.383,04**	**9.383,04**
10101010001	Caixa Geral	17/11/2023	Recebimentos do Dia	16.040,00	
10101010001	Caixa Geral	17/11/2023	Pagamentos do Dia		3.924,03
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/11/2023	Pg.Dupl.No. 13627133	1.142,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/11/2023	Pg.Dupl.No. 271771/03	2.526,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2629/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		16.040,00
			T R A N S P O R T E:	**72.703,29**	**72.959,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**72.703,29**	**72.959,32**
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	17/11/2023	Pago ref.Docto.No. 1055998/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	250,03	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	17/11/2023	Pago ref.Docto.No. 1055998/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
			T O T A L D O D I A (17/11/2023) ===>	**19.964,03**	**19.964,03**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282123/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		12.528,09
30502010002	Compras a Prazo	18/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282123/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	12.528,09	
			T O T A L D O D I A (18/11/2023) ===>	**12.528,09**	**12.528,09**
10101010001	Caixa Geral	19/11/2023	Recebimentos do Dia	1.018,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2630/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL		237,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2631/1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		355,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2632/1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		426,00
			T O T A L D O D I A (19/11/2023) ===>	**1.018,00**	**1.018,00**
10101010001	Caixa Geral	20/11/2023	Recebimentos do Dia	21.879,54	
10101010001	Caixa Geral	20/11/2023	Pagamentos do Dia		2.939,51
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/11/2023	Pg.Dupl.No. 1385281-2	904,36	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199945/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		80,68
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199946/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,08
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199947/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		89,84
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 927546/2 BRINOX METALURGICA S A		2.190,01
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/11/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 10/2023	1.609,95	
20104010004	INSS a Pagar	20/11/2023	Pg.INSS Ref.Mês 10/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2633/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		18.509,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2634/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		358,74
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2635/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.481,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2636/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA		1.530,00
30502010002	Compras a Prazo	20/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 927546/2 BRINOX METALURGICA S A	2.190,01	
30502060013	Fretes - Revenda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199945/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,68	
30502060013	Fretes - Revenda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199946/1	90,08	
			T R A N S P O R T E:	**113.315,15**	**113.775,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**113.315,15**	**113.775,07**
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	20/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7199947/1	89,84	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30510020017	Honorários contábeis	20/11/2023	Pago Honorários ref.mês 10/2023	280,00	
			T O T A L D O D I A (20/11/2023) ===>	**27.269,66**	**27.269,66**
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	21/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67070/1 L		1.080,00
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	21/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67132/1 L		213,44
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
30502010003	Fretes s/ Compras	21/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67070/1 L	1.080,00	
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
30502010003	Fretes s/ Compras	21/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 67132/1 L	213,44	
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
			T O T A L D O D I A (21/11/2023) ===>	**1.293,44**	**1.293,44**
10101010001	Caixa Geral	22/11/2023	Pagamentos do Dia		1.517,54
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	22/11/2023	Pg.Dupl.No. 64594/05	1.361,54	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	22/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 67206/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		7.370,87
30502010002	Compras a Prazo	22/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 67206/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	7.370,87	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	22/11/2023	Pago ref.Docto.No. 136000/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	22/11/2023	Pago ref.Docto.No. 136000/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	6,00	
			T O T A L D O D I A (22/11/2023) ===>	**8.888,41**	**8.888,41**
10101010001	Caixa Geral	23/11/2023	Recebimentos do Dia	11.070,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1338151/10		40,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	23/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 36843/1		1.144,00
			Transportes Mobiline Eireli		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2637/1		11.070,00
			MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
30502010003	Fretes s/ Compras	23/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 36843/1	1.144,00	
			Transportes Mobiline Eireli		
30502060013	Fretes - Revenda	23/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1338151/10	40,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (23/11/2023) ===>	**12.254,00**	**12.254,00**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282573/1 JAGUAR IND		5.719,60
			E COM DE PLAST SA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282578/1 JAGUAR IND		2.487,20
			E COM DE PLAST SA		
30502010002	Compras a Prazo	24/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282573/1 JAGUAR IND	5.719,60	
			T R A N S P O R T E:	**136.210,92**	**144.417,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

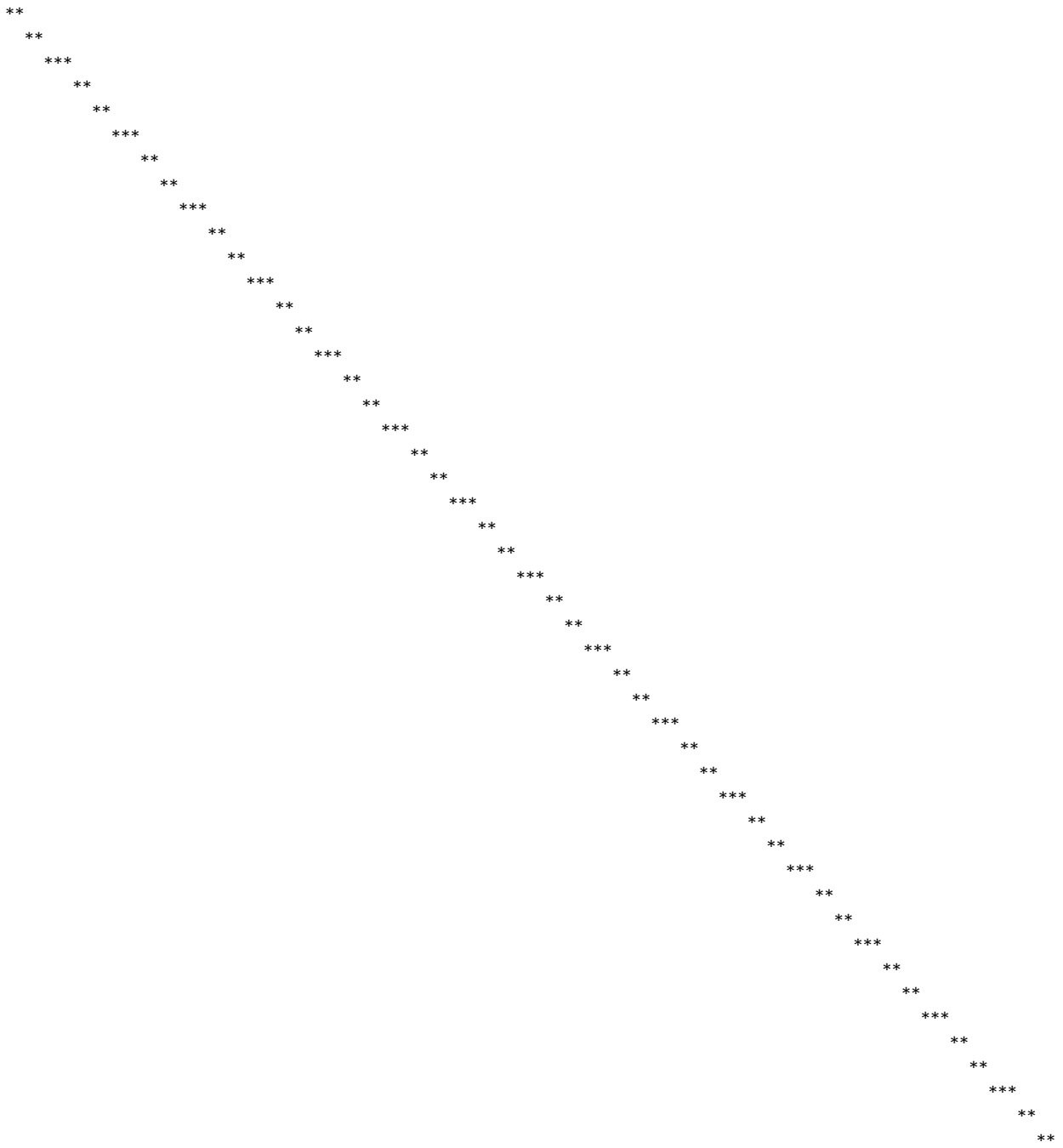
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**136.210,92**	**144.417,72**
			E COM DE PLAST SA		
30502010002	Compras a Prazo	24/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 282578/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2.487,20	
			T O T A L D O D I A (24/11/2023) ===>	**8.206,80**	**8.206,80**
10101010001	Caixa Geral	27/11/2023	Recebimentos do Dia	8.997,00	
10101010001	Caixa Geral	27/11/2023	Pagamentos do Dia		2.507,88
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339277/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339278/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		254,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339283/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339293/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		248,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339300/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217433/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		126,15
20102010091	Expresso Leomar Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217434/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,01
20102010091	Expresso Leomar Ltda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217435/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		105,56
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/11/2023	Pg.Dupl.No. 269360/04	2.507,88	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2638/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		1.448,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2639/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		860,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2640/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		420,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2641/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2642/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2643/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		53,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2644/1 MUNICIPIO DE PORTÃO		2.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2645/1 P.M. DE WESTFALIA		23,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2646/1 P.M. DE WESTFALIA		310,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2647/1 P.M. DE WESTFALIA		140,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2648/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2649/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2650/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2651/1		110,00
			T R A N S P O R T E:	**155.922,60**	**156.335,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**155.922,60**	**156.335,82**
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2652/1		75,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2653/1		270,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2654/1		30,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2655/1		116,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217433/1	126,15	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217434/1	100,01	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7217435/1	105,56	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339277/10	67,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339278/10	254,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339283/10	57,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339293/10	248,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1339300/10	56,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (27/11/2023) ===>	**12.519,10**	**12.519,10**
10101010001	Caixa Geral	29/11/2023	Recebimentos do Dia	2.945,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 929164/2 BRINOX METALURGICA S A		2.045,81
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/11/2023	Recebido ref.Docto.No. 2656/1		2.945,00
			MUNICIPIO DE SÃO MARCOS		
30502010002	Compras a Prazo	29/11/2023	Vlr.ref.Docto.No. 929164/2 BRINOX METALURGICA S A	2.045,81	
			T O T A L D O D I A (29/11/2023) ===>	**4.990,81**	**4.990,81**
10101010001	Caixa Geral	30/11/2023	Pagamentos do Dia		356,84
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	30/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1341088/10		103,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/11/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/48	307,41	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/11/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 11/2023		6.249,13
20104010004	INSS a Pagar	30/11/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 11/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/11/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 11/2023		1.174,80
30502060013	Fretes - Revenda	30/11/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1341088/10	103,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/11/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 11/2023	1.320,00	
30510030004	Multas	30/11/2023	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/48	21,51	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/11/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 11/2023	6.249,13	
			T R A N S P O R T E:	**169.929,18**	**169.957,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**169.929,18**	**169.957,10**
30510040002	Juros Passivos	30/11/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/48	27,92	
			T O T A L D O D I A (30/11/2023) ===>	**8.029,47**	**8.029,47**
			T O T A L D O M E S de Novembro de 2023	**169.957,10**	**169.957,10**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/12/2023	Recebimentos do Dia	4.900,00	
10101010001	Caixa Geral	01/12/2023	Pagamentos do Dia		1.751,64
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	01/12/2023	Pg.Dupl.No. 66129/02	1.751,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2658/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		4.900,00
			T O T A L D O D I A (01/12/2023) ===>	**6.651,64**	**6.651,64**
10101010001	Caixa Geral	02/12/2023	Pagamentos do Dia		2.195,00
20102010007	Claudete M. Deres	02/12/2023	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
			T O T A L D O D I A (02/12/2023) ===>	**2.195,00**	**2.195,00**
10101010001	Caixa Geral	04/12/2023	Recebimentos do Dia	6.045,54	
10101010001	Caixa Geral	04/12/2023	Pagamentos do Dia		0,01
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342301/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342308/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		290,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342309/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2659/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		715,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2660/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO		2.497,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2661/1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		1.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2662/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		806,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2663/1 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		425,94
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342301/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342308/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	290,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1342309/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2023	Pago Conhec.Frete No. 309577/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
			T O T A L D O D I A (04/12/2023) ===>	**6.597,55**	**6.597,55**
10101010001	Caixa Geral	05/12/2023	Recebimentos do Dia	3.200,90	
10101010001	Caixa Geral	05/12/2023	Pagamentos do Dia		730,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/12/2023	Pg.Dupl.No. 927546/01	730,00	
			T R A N S P O R T E:	**19.375,09**	**16.174,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**19.375,09**	**16.174,19**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2665/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		176,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2666/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		470,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2669/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2670/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		61,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2671/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		699,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2672/1 MUNICIPIO DE SARANDI		932,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2673/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		447,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2674/1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		294,80
			T O T A L D O D I A (05/12/2023) ===>	**3.930,90**	**3.930,90**
10101010001	Caixa Geral	06/12/2023	Recebimentos do Dia	606,00	
10101010001	Caixa Geral	06/12/2023	Pagamentos do Dia		2.424,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343057/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,00
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402209/2 B. TRANSPORTES LTDA		29,00
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402210/2 B. TRANSPORTES LTDA		42,67
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402229/2 B. TRANSPORTES LTDA		57,16
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402230/2 B. TRANSPORTES LTDA		57,69
20102010115	B.transportes Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402231/2 B. TRANSPORTES LTDA		58,37
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	06/12/2023	Pg.Dupl.No. 50459353 - ENTRADA	1.250,00	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	06/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 50459353/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		2.500,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/12/2023	Pg.Pró-Labore Ref. 11/2023	1.174,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2675/1 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM		606,00
30502010002	Compras a Prazo	06/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 50459353/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	2.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343057/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402209/2 B. TRANSPORTES LTDA	29,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402210/2 B. TRANSPORTES LTDA	42,67	
			T R A N S P O R T E:	**25.032,56**	**25.205,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**25.032,56**	**25.205,78**
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402229/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,16	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402230/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,69	
30502060013	Fretes - Revenda	06/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 402231/2 B. TRANSPORTES LTDA	58,37	
			T O T A L D O D I A (06/12/2023) ===>	**5.830,69**	**5.830,69**
10101010001	Caixa Geral	07/12/2023	Recebimentos do Dia	7.446,00	
10101010001	Caixa Geral	07/12/2023	Pagamentos do Dia		648,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343819/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343820/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,00
20102010115	B.transportes Ltda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 403087/2 B. TRANSPORTES LTDA		472,02
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/12/2023	Pg.Dupl.No. 2695/1	648,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2676/1 FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ		5.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2677/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		998,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2678/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		1.048,00
30502060013	Fretes - Revenda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 403087/2 B. TRANSPORTES LTDA	472,02	
30502060013	Fretes - Revenda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343819/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1343820/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,00	
			T O T A L D O D I A (07/12/2023) ===>	**8.718,92**	**8.718,92**
10101010001	Caixa Geral	08/12/2023	Recebimentos do Dia	120,00	
10101010001	Caixa Geral	08/12/2023	Pagamentos do Dia		2.990,49
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/12/2023	Pg.Dupl.No. 281143/01	2.990,49	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2679/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		120,00
			T O T A L D O D I A (08/12/2023) ===>	**3.110,49**	**3.110,49**
10101010001	Caixa Geral	11/12/2023	Recebimentos do Dia	4.860,08	
10101010001	Caixa Geral	11/12/2023	Pagamentos do Dia		150,11
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 121919/19 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		290,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1345386/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	11/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 87725/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		91,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2680/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		720,00
			T R A N S P O R T E:	**41.895,27**	**38.342,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**41.895,27**	**38.342,50**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2681/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		1.270,08
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2682/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.080,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2683/1 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		1.790,00
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2023	Pago Conhec.Frete No. 405342/2 B. TRANSPORTES LTDA	60,49	
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 121919/19 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	290,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2023	Pago Conhec.Frete No. 2273701/0 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	89,62	
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1345386/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,00	
30510020015	Material de Expediente - Adm	11/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 87725/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	91,20	
			T O T A L D O D I A (11/12/2023) ===>	**5.447,39**	**5.447,39**
10101010001	Caixa Geral	12/12/2023	Recebimentos do Dia	1.482,28	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 930777/2 BRINOX METALURGICA S A		703,65
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2684/1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		709,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2685/1 P.M. DE WESTFALIA		281,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2686/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		321,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2687/1 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		169,98
30502010002	Compras a Prazo	12/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 930777/2 BRINOX METALURGICA S A	703,65	
			T O T A L D O D I A (12/12/2023) ===>	**2.185,93**	**2.185,93**
10101010001	Caixa Geral	13/12/2023	Pagamentos do Dia		3.057,76
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	13/12/2023	Pg.Dupl.No. 36843	572,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/12/2023	Pg.Dupl.No. 1398306-2	792,32	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 931009/2 BRINOX METALURGICA S A		3.005,86
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	13/12/2023	Pg.Dupl.No. 1398455-7	1.293,44	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	13/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2981/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		545,71
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	13/12/2023	Pg.Dupl.No. 9838-1	400,00	
30502010002	Compras a Prazo	13/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2981/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	545,71	
30502010002	Compras a Prazo	13/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 931009/2 BRINOX METALURGICA S A	3.005,86	
			T O T A L D O D I A (13/12/2023) ===>	**6.609,33**	**6.609,33**
			T R A N S P O R T E:	**51.277,84**	**51.277,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**51.277,84**	**51.277,84**
10101010001	Caixa Geral	14/12/2023	Recebimentos do Dia	8.861,90	
10101010001	Caixa Geral	14/12/2023	Pagamentos do Dia		1.542,53
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/12/2023	Pg.Dupl.No. 0000929164-2/001	681,93	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 68122/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		8.958,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2688/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO LEAO		3.667,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2689/1 MUNICIPIO DE GUAIRA		4.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2691/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		794,40
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	14/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2690/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	860,60	
30502010002	Compras a Prazo	14/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 68122/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	8.958,95	
			T O T A L D O D I A (14/12/2023) ===>	**19.363,38**	**19.363,38**
10101010001	Caixa Geral	15/12/2023	Recebimentos do Dia	606,00	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 72351/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		1.015,53
20102010115	B.transportes Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 297728/1 B.TRANSPORTES LTDA		59,88
20102010115	B.transportes Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410449/2 B. TRANSPORTES LTDA		51,25
20102010115	B.transportes Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410451/2 B. TRANSPORTES LTDA		42,65
20102010115	B.transportes Ltda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410452/2 B. TRANSPORTES LTDA		42,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2692/1 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP		606,00
30502010003	Fretes s/ Compras	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 72351/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	1.015,53	
30502060013	Fretes - Revenda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 297728/1 B.TRANSPORTES LTDA	59,88	
30502060013	Fretes - Revenda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410449/2 B. TRANSPORTES LTDA	51,25	
30502060013	Fretes - Revenda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410451/2 B. TRANSPORTES LTDA	42,65	
30502060013	Fretes - Revenda	15/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410452/2 B. TRANSPORTES LTDA	42,36	
			T O T A L D O D I A (15/12/2023) ===>	**1.817,67**	**1.817,67**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 285493/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.836,80
30502010002	Compras a Prazo	16/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 285493/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.836,80	
			T O T A L D O D I A (16/12/2023) ===>	**3.836,80**	**3.836,80**
			T R A N S P O R T E:	**76.295,69**	**76.295,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**76.295,69**	**76.295,69**
10101010001	Caixa Geral	18/12/2023	Recebimentos do Dia	4.492,18	
10101010001	Caixa Geral	18/12/2023	Pagamentos do Dia		12.645,94
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 13784683	826,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 375577/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		245,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 271771/04	2.525,99	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 282123/01	3.132,03	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 364908	638,06	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 66129/03	1.751,64	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/12/2023	Pg.Dupl.No. 67106/01	1.598,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2693/1 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		1.324,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2695/1 P.M. DE CIDREIRA		255,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2697/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.773,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2698/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		624,58
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2700/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA		515,00
30502010001	Compras a Vista	18/12/2023	Pago ref.Docto.No. 887/1 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME	2.173,77	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 375577/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	245,00	
			T O T A L D O D I A (18/12/2023) ===>	**17.383,12**	**17.383,12**
10101010001	Caixa Geral	19/12/2023	Recebimentos do Dia	260,00	
20102010115	B.transportes Ltda	19/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412586/2 B. TRANSPORTES LTDA		42,28
20102010115	B.transportes Ltda	19/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412587/2 B. TRANSPORTES LTDA		53,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2699/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		260,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412586/2 B. TRANSPORTES LTDA	42,28	
30502060013	Fretes - Revenda	19/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 412587/2 B. TRANSPORTES LTDA	53,70	
			T O T A L D O D I A (19/12/2023) ===>	**355,98**	**355,98**
10101010001	Caixa Geral	20/12/2023	Recebimentos do Dia	5.766,10	
10101010001	Caixa Geral	20/12/2023	Pagamentos do Dia		7.684,33
20102010091	Expresso Leomar Ltda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7278569/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,55
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/12/2023	Pg.Dupl.No. 0000927546-2/002	730,00	
20102010115	B.transportes Ltda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 414032/2 B. TRANSPORTES LTDA		249,00
20102010115	B.transportes Ltda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 414033/2 B. TRANSPORTES LTDA		161,00
			T R A N S P O R T E:	**100.530,89**	**102.179,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**100.530,89**	**102.179,67**
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/12/2023	Pg.SIMPLES Ref.Mês 11/2023	6.249,13	
20104010004	INSS a Pagar	20/12/2023	Pg.INSS Ref.Mês 11/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2701/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		2.351,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2702/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		2.330,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2703/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.084,00
30502060013	Fretes - Revenda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7278569/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,55	
30502060013	Fretes - Revenda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 414032/2 B. TRANSPORTES LTDA	249,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 414033/2 B. TRANSPORTES LTDA	161,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2023	Pago Honorários ref.mês 11/2023	280,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2023	Pago Honorários ref.Encerramento do Exercício	280,00	
			T O T A L D O D I A (20/12/2023) ===>	**13.910,98**	**13.910,98**
10101010001	Caixa Geral	21/12/2023	Recebimentos do Dia	2.488,40	
10101010001	Caixa Geral	21/12/2023	Pagamentos do Dia		91,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1349925/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		171,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1349928/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2704/1 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		836,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2705/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		367,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2706/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.284,50
30502060013	Fretes - Revenda	21/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1349925/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,50	
30502060013	Fretes - Revenda	21/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1349928/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,00	
30510020010	Despesas com Internet - Adm	21/12/2023	Pg.Recibo a MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - REF. 11/2023	91,40	
			T O T A L D O D I A (21/12/2023) ===>	**2.955,30**	**2.955,30**
10101010001	Caixa Geral	22/12/2023	Pagamentos do Dia		6.967,46
20102010115	B.transportes Ltda	22/12/2023	Pg.Dupl.No. 0935791-2	716,91	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	22/12/2023	Pg.Dupl.No. 126952	648,90	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	22/12/2023	Pg.Dupl.No. 06720601	1.834,07	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	22/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2707/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	2.497,50	
			T R A N S P O R T E:	**116.598,45**	**117.868,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**116.598,45**	**117.868,53**
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	22/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 2708/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	1.270,08	
			T O T A L D O D I A (22/12/2023) ===>	**6.967,46**	**6.967,46**
10101010001	Caixa Geral	26/12/2023	Recebimentos do Dia	3.615,36	
10101010001	Caixa Geral	26/12/2023	Pagamentos do Dia		4.603,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1350693/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1350692/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	26/12/2023	Pg.Dupl.No. 119420-02	572,00	
20102010057	Seriband Ind E Com De Confecãães Ltda	26/12/2023	Pg.Dupl.No. 4.185	1.980,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/12/2023	Pg.Dupl.No. 0928257801	621,80	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/12/2023	Pg.Dupl.No. 0928257301	1.429,90	
20102010125	E.a.carra - Vassouras	26/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 18/2 E.A.CARRA - VASSOURAS		666,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2709/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.481,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2710/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		837,06
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2712/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		504,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2713/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		792,50
30502010002	Compras a Prazo	26/12/2023	Vlr.ref.Docto.No. 18/2 E.A.CARRA - VASSOURAS	666,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1350693/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1350692/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
			T O T A L D O D I A (26/12/2023) ===>	**9.030,06**	**9.030,06**
10101010001	Caixa Geral	28/12/2023	Recebimentos do Dia	1.282,50	
10101010001	Caixa Geral	28/12/2023	Pagamentos do Dia		55.480,27
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	28/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 73949/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		434,47
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/12/2023	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/48	308,95	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	28/12/2023	Pago antecipação de lucros do exercício aos sócios na proporção do capital Social de cada um	55.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/12/2023	Recebido ref.Docto.No. 2714/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.282,50
30502010003	Fretes s/ Compras	28/12/2023	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 73949/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	434,47	
30502060013	Fretes - Revenda	28/12/2023	Pago Conhec.Frete No. 417211/2 B. TRANSPORTES LTDA	120,67	
30510030004	Multas	28/12/2023	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/48	21,62	
30510040002	Juros Passivos	28/12/2023	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/48	29,03	
			T R A N S P O R T E:	**184.095,83**	**184.095,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

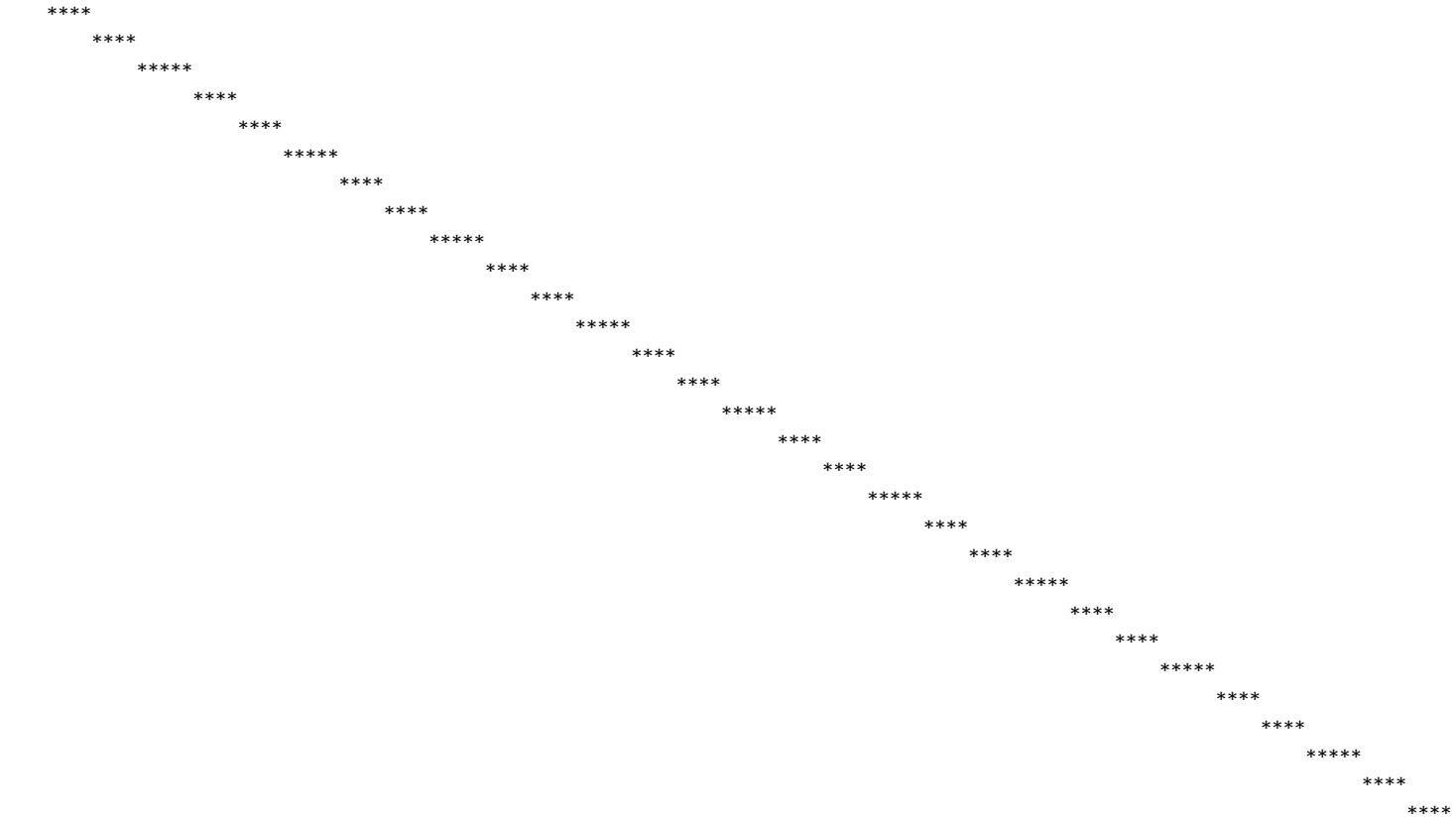
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**184.095,83**	**184.095,83**
			T O T A L D O D I A (28/12/2023) ===>	**57.197,24**	**57.197,24**
10101010001	Caixa Geral	29/12/2023	Pagamentos do Dia		7.849,41
20102010064	Tasca Estofados E Cia Ltda Filial	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 29228	3.200,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 000931009-2/001	1.001,94	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 0000929164-2/002	681,93	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 06612904	1.751,64	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/12/2023	Pg.Dupl.No. 06710602	1.206,40	
30510040002	Juros Passivos	29/12/2023	Pg.Juros s/Dupl.No. 000931009-2/001 - BRINOX METALURGICA SA	7,50	
			T O T A L D O D I A (29/12/2023) ===>	**7.849,41**	**7.849,41**
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2023		6.189,50
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Vlr.Estoque Existente n/Data	21.352,80	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/12/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 12/2023		4.276,81
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2023	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 12/2023		145,20
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/12/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 12/2023		1.174,80
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2023	Valor transferido da conta Lucro do Exercício		254.523,04
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2023	Valor tranferido da conta Antecipação de Lucros	265.000,00	
20405010002	(-)Antecipação de Lucros aos Sócios	31/12/2023	Valor tranferido da conta Antecipação de Lucros		265.000,00
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.01.0001 - Venda de Mercadorias a Vista		965.497,37
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - Devolução de Vendas - Revenda	15.940,80	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.02.0003 - Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	45.513,21	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.01.0001 - Compras a Vista	101.461,76	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.01.0002 - Compras a Prazo	386.961,11	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.01.0003 - Fretes s/ Compras	28.017,37	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.01.0005 - ICMS Dif de Aliquota	54,75	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.03.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda	6.189,50	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.04.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda		21.352,80
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.06.0001 - Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	5.114,53	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.06.0002 - Despesas com Veículos - Revenda	2.294,78	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.06.0003	254,00	
			T R A N S P O R T E:	**1.069.845,85**	**1.710.104,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**1.069.845,85**	**1.710.104,76**
			- Despesas com Viagens - Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.06.0013 - Fretes - Revenda	38.177,29	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.02.06.0014 - Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	395,95	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.10.01.0001 - Pró-Labore - Adm	17.070,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.10.02.0010 - Despesas com Internet - Adm	457,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.10.02.0015 - Material de Expediente - Adm	309,30	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.10.02.0017 - Honorários contábeis	3.870,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.10.03.0001 - Impostos e Taxas	324,03	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.10.03.0004 - Multas	303,64	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.10.03.0007 - Imposto SIMPLES NACIONAL	79.046,47	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Transferido da Conta 3.05.10.04.0002 - Juros Passivos	571,64	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2023	Valor transferido para conta Lucros Acumulados	254.523,04	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício	965.497,37	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		15.940,80
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		45.513,21
30502010001	Compras a Vista	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		101.461,76
30502010002	Compras a Prazo	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		386.961,11
30502010003	Fretes s/ Compras	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		28.017,37
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		54,75
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2023	6.189,50	
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		6.189,50
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Vlr.Estoque Existente n/Data		21.352,80
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício	21.352,80	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		5.114,53
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		2.294,78
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		254,00
30502060013	Fretes - Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		38.177,29
			T R A N S P O R T E:	**2.458.187,88**	**2.361.436,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

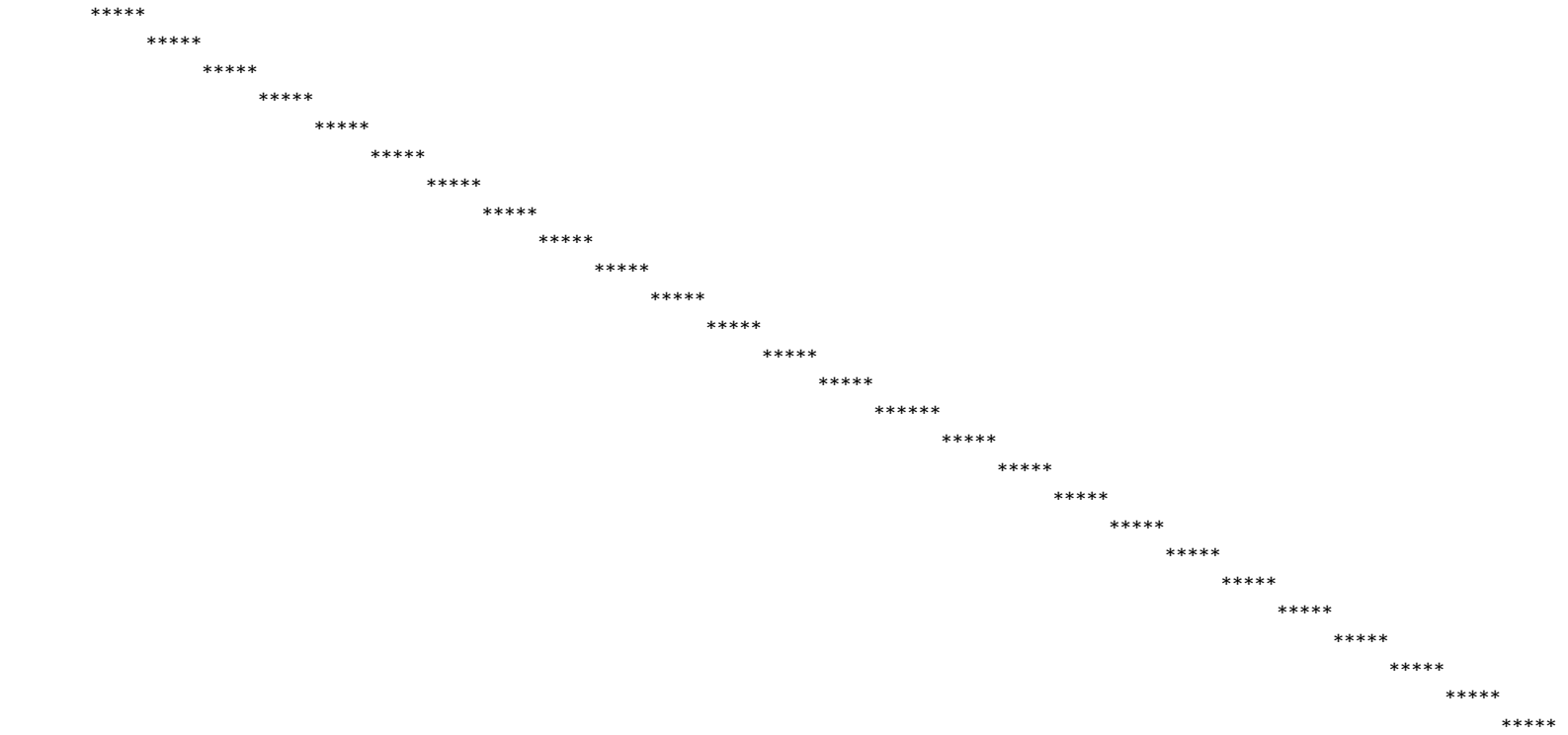
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**2.458.187,88**	**2.361.436,66**
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		395,95
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/12/2023	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 12/2023	1.320,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		17.070,00
30510020010	Despesas com Internet - Adm	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		457,00
30510020015	Material de Expediente - Adm	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		309,30
30510020017	Honorários contábeis	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		3.870,00
30510030001	Impostos e Taxas	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		324,03
30510030004	Multas	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		303,64
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/12/2023	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 12/2023	4.276,81	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		79.046,47
30510040002	Juros Passivos	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		571,64
			T O T A L D O D I A (31/12/2023) ===>	**2.271.839,45**	**2.271.839,45**
			T O T A L D O M E S de Dezembro de 2023	**2.463.784,69**	**2.463.784,69**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A b r e v i a t u r a s e T e r m i n o l o g i a s

Abreviatura	Descrição Completa
ADTO	Adiantamento
BCO	Banco
CFE	Conforme
CHQ	Cheque
CONH	Conhecimentos (Fretes)
CONTRIB	Contribuição
CRE	Crédito
CSLL	Contribuição Social sobre Lucro Líquido
DEB	Débito
DEPREC	Depreciações
DESC	Desconto
DESP	Despesas
DOC	Documento
DPL	Duplicata
EXERC	Exercício
FAT	Fatura
IRF	Imposto Retido Fonte
IRPJ	Imposto de Renda Pessoa Jurídica
N/Data	Nesta Data
NE	Nota de Entrada
NF	Nota Fiscal
PG	Pagamento
QUIT	Quitação
REC	Recebimento
REF	Referente
RET	Retirada
VLR	Valor



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P L A N O D E C O N T A S

Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
1	**1-9**	**ATIVO**	**S**
1.01	**2-7**	**CIRCULANTE**	**S**
1.01.01	**3-5**	**DISPONÍVEL**	**S**
1.01.01.01	**4-3**	**CAIXA**	**S**
1.01.01.01.0001	5-1	Caixa Geral	A
1.01.03	**19-1**	**ESTOQUES**	**S**
1.01.03.01	**20-5**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**	**S**
1.01.03.01.0001	283-6	Estoque de Mercadorias para Revenda	A
1.02	**23-0**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**S**
1.02.03	**30-2**	**IMOBILIZADO**	**S**
1.02.03.01	**31-0**	**IMOBILIZADO**	**S**
1.02.03.01.0007	221-6	Computadores e Periféricos	A
1.02.03.01.0001	42-6	Móveis e Utensílios	A
2	**62-0**	**PASSIVO**	**S**
2.01	**63-9**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**S**
2.01.02	**348-4**	**FORNECEDORES**	**S**
2.01.02.01	**349-2**	**FORNECEDORES**	**S**
2.01.02.01.0069	472-3	Alfa Transportes Especiais Ltda	A
2.01.02.01.0121	527-4	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	A
2.01.02.01.0124	530-4	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	A
2.01.02.01.0126	532-0	B F Industria De Produtos De Limpeza Ltda	A
2.01.02.01.0115	519-3	B.transportes Ltda	A
2.01.02.01.0083	486-3	Belosch Industria De Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0111	515-0	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	A
2.01.02.01.0043	446-4	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	A
2.01.02.01.0099	503-7	Brinox Metalurgica S A	A
2.01.02.01.0075	478-2	Brs Quimica	A
2.01.02.01.0007	405-7	Claudete M. Deres	A
2.01.02.01.0053	456-1	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	A
2.01.02.01.0046	449-9	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	A
2.01.02.01.0130	536-3	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	A
2.01.02.01.0125	531-2	E.a.carra - Vassouras	A
2.01.02.01.0091	494-4	Expresso Leomar Ltda	A
2.01.02.01.0030	433-2	Expresso São Miguel Ltda	A
2.01.02.01.0131	537-1	Ginastic Ind De Mov Brinq E Art Recreativos Ltda	A
2.01.02.01.0120	526-6	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	A
2.01.02.01.0092	496-0	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	A
2.01.02.01.0113	517-7	L. Schussler E Cia Ltda	A
2.01.02.01.0117	521-5	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	A
2.01.02.01.0128	534-7	Lilies Comercio Eireli Me	A
2.01.02.01.0129	535-5	Lisiane Rosa Carra 00662497082	A
2.01.02.01.0127	533-9	Metalurgica Mor S.a - Matriz	A
2.01.02.01.0044	447-2	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	A
2.01.02.01.0027	429-4	Pais & Filhos Produção Pedagógica Ltda	A
2.01.02.01.0116	520-7	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	A
2.01.02.01.0032	435-9	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	A
2.01.02.01.0123	529-0	Toyplast Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0054	457-0	Transportes Mobiline Ltda.	A
2.01.02.01.0047	450-2	Xalingo S.a. Ind. E Com.	A
2.01.03	**75-2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**S**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

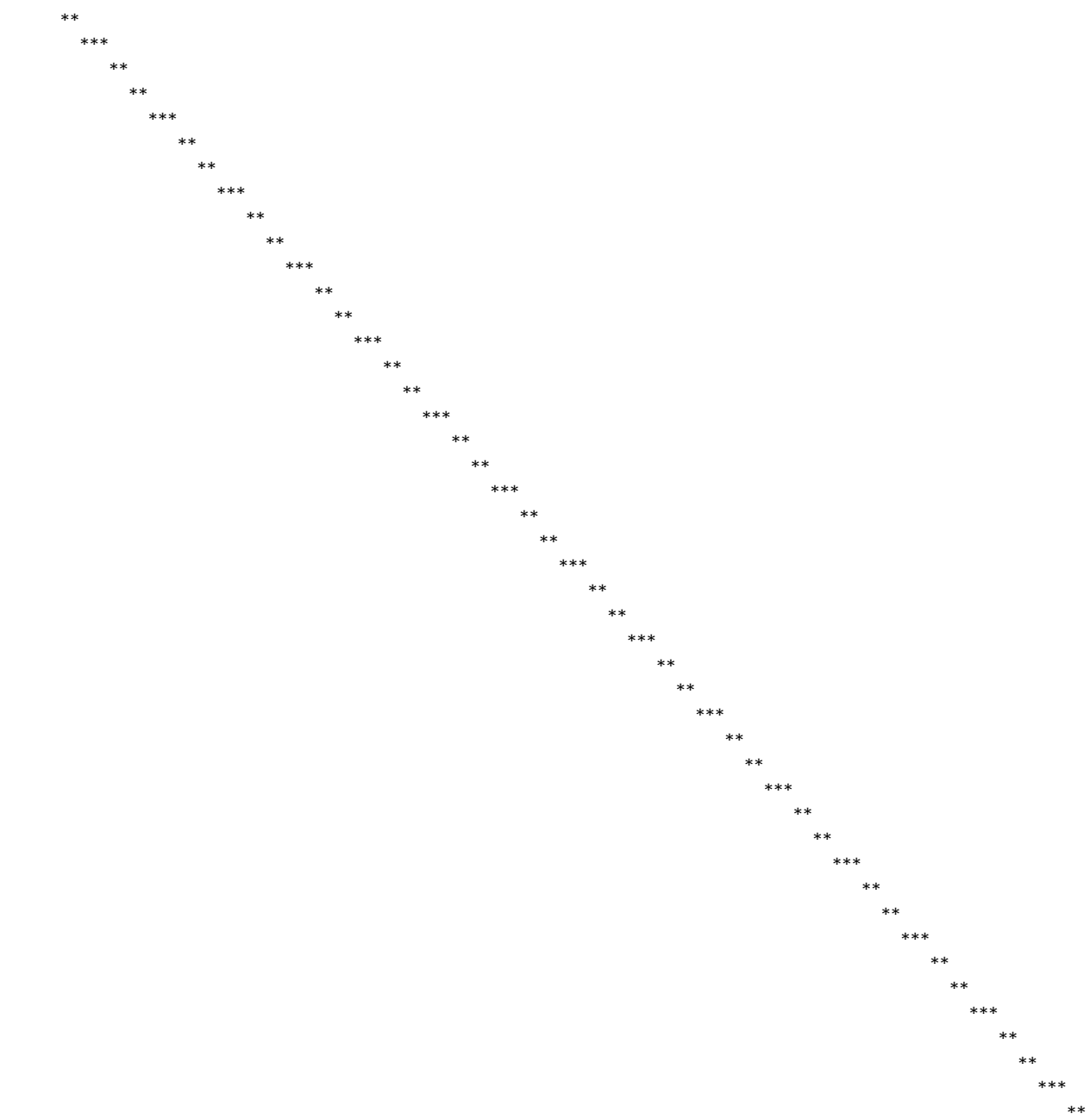
P L A N O D E C O N T A S

Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
2.01.03.01	**350-6**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**S**
2.01.03.01.0002	287-9	SIMPLES a Pagar	A
2.01.04	**351-4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS**	**S**
2.01.04.01	**66-3**	**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS**	**S**
2.01.04.01.0004	70-1	INSS a Pagar	A
2.01.04.01.0014	318-2	Pró-Labore a Pagar	A
2.04	**89-2**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**S**
2.04.01	**90-6**	**CAPITAL SOCIAL**	**S**
2.04.01.01	**91-4**	**CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**	**S**
2.04.01.01.0001	92-2	Capital Subscrito	A
2.04.05	**360-3**	**LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**S**
2.04.05.01	**361-1**	**LUCROS ACUMULADOS**	**S**
2.04.05.01.0001	365-4	Lucros Acumulados	A
3	**196-1**	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**S**
3.01	**197-0**	**RECEITAS**	**S**
3.01.02	**206-2**	**REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS**	**S**
3.01.02.01	**207-0**	**RECEITA BRUTA DE REVENDA**	**S**
3.01.02.01.0001	208-9	Venda de Mercadorias a Vista	A
3.01.02.02	**210-0**	**(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA**	**S**
3.01.02.02.0003	412-0	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	A
3.01.04	**187-2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**S**
3.01.04.01	**315-8**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**S**
3.01.04.01.0004	191-0	Descontos Obtidos	A
3.05	**106-6**	**CUSTOS E DESPESAS**	**S**
3.05.02	**111-2**	**CUSTO DA REVENDA**	**S**
3.05.02.01	**112-0**	**COMPRAS**	**S**
3.05.02.01.0002	114-7	Compras a Prazo	A
3.05.02.01.0001	113-9	Compras a Vista	A
3.05.02.01.0003	115-5	Fretes s/ Compras	A
3.05.02.02	**116-3**	**(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS**	**S**
3.05.02.02.0001	117-1	Devolução de Compras - Revenda	A
3.05.02.06	**131-7**	**GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA**	**S**
3.05.02.06.0001	132-5	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	A
3.05.02.06.0002	133-3	Despesas com Veículos - Revenda	A
3.05.02.06.0003	134-1	Despesas com Viagens - Revenda	A
3.05.02.06.0013	143-0	Fretes - Revenda	A
3.05.10	**145-7**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
3.05.10.01	**146-5**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL**	**S**
3.05.10.01.0001	147-3	Pró-Labore - Adm	A
3.05.10.02	**224-0**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**S**
3.05.10.02.0017	411-1	Honorários contábeis	A
3.05.10.02.0015	156-2	Material de Expediente - Adm	A

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P L A N O D E C O N T A S

Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
3.05.10.03	**310-7**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**S**
3.05.10.03.0007	317-4	Imposto SIMPLES NACIONAL	A
3.05.10.03.0001	177-5	Impostos e Taxas	A
3.05.10.03.0004	180-5	Multas	A
3.05.10.04	**311-5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
3.05.10.04.0002	183-0	Juros Passivos	A



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L C O M P A R A T I V O

Em 31 Dezembro de 2023

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 18.449.927/0001-79 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS Nº.: 43207422805 Data Reg.: 08/07/2013

A T I V O

	Dezembro/2023	Dezembro /2022
ATIVO	**115.398,87**	**135.674,70**
CIRCULANTE	**110.398,87**	**130.674,70**
DISPONÍVEL	**89.046,07**	**124.485,20**
CAIXA	**89.046,07**	**124.485,20**
Caixa Geral	89.046,07	124.485,20
ESTOQUES	**21.352,80**	**6.189,50**
ESTOQUE DE MERCADORIAS	**21.352,80**	**6.189,50**
Estoque de Mercadorias para Revenda	21.352,80	6.189,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.000,00**	**5.000,00**
IMOBILIZADO	**5.000,00**	**5.000,00**
IMOBILIZADO	**5.000,00**	**5.000,00**
Móveis e Utensílios	3.000,00	3.000,00
Computadores e Periféricos	2.000,00	2.000,00
T O T A I S ===>	**115.398,87**	**135.674,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L C O M P A R A T I V O

Em 31 Dezembro de 2023

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 18.449.927/0001-79 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS Nº.: 43207422805 Data Reg.: 08/07/2013

P A S S I V O + P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

	Dezembro/2023	Dezembro /2022
PASSIVO	**115.398,87**	**135.674,70**
PASSIVO CIRCULANTE	**81.611,82**	**91.410,69**
FORNECEDORES	**67.405,73**	**68.330,92**
FORNECEDORES	**67.405,73**	**68.330,92**
Claudete M. Deres	6.585,00	24.575,00
Expresso São Miguel Ltda	1.870,50	930,50
Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	0,00	1.665,98
Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	91,20	0,00
Manri Confeccoes Ltda	0,00	680,00
Transportes Mobiline Ltda.	0,00	1.925,00
Seriband Ind E Com De Confecã‡ã•es Ltda	0,00	1.396,00
Jardim Distribuidora De Cosmeticos Ltda	0,00	1.619,30
Expresso Leomar Ltda	50,55	928,15
Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28.359,43	34.610,99
Brinox Metalurgica S A	4.119,53	0,00
L. Schussler E Cia Ltda	1.450,00	0,00
B.transportes Ltda	702,12	0,00
Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	1.194,81	0,00
Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	1.250,00	0,00
Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	19.866,59	0,00
Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	1.200,00	0,00
E.a.carra - Vassouras	666,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**12.886,09**	**20.389,13**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	**12.886,09**	**20.389,13**
SIMPLES a Pagar	12.886,09	20.389,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	**1.320,00**	**2.690,64**
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	**1.320,00**	**2.690,64**
INSS a Pagar	145,20	533,28
Pró-Labore a Pagar	1.174,80	2.157,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**33.787,05**	**44.264,01**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**30.000,00**	**30.000,00**
Capital Subscrito	30.000,00	30.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.787,05**	**14.264,01**
LUCROS ACUMULADOS	**3.787,05**	**14.264,01**
Lucros Acumulados	3.787,05	14.264,01
T O T A I S ===>	**115.398,87**	**135.674,70**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 115.398,87 (CENTO E QUINZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

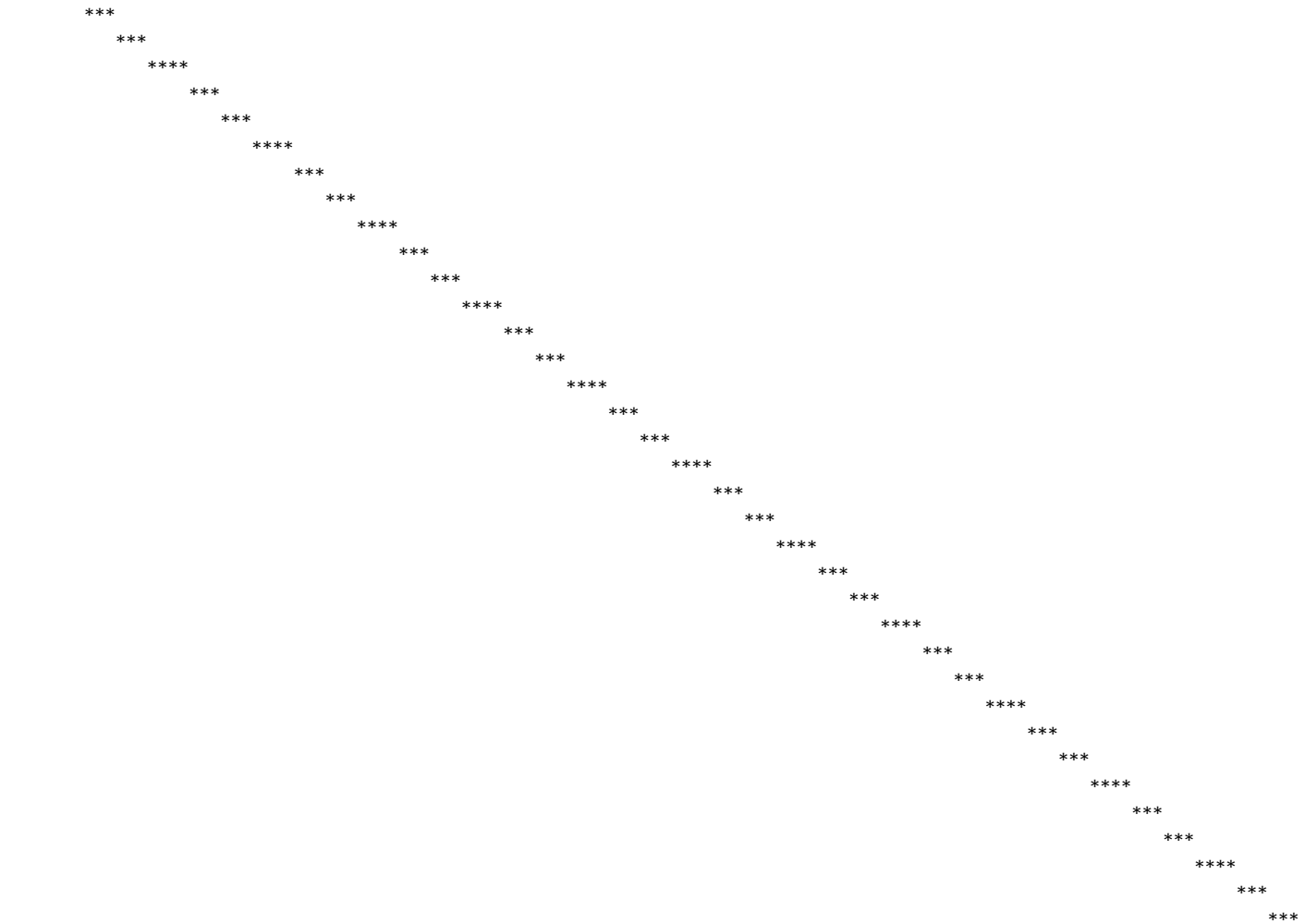
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P A S S I V O + P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

	Dezembro/2023	Dezembro /2022

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA
CRC/RS 005060/O-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone(54)35222350
RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS
Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/O-8

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
ROBERTO CARLOS DE CONTO
Administrador
CPF 549.223.720-91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/2023 a 12/2023

		Valor 01/2023 a 12/2023	%
	Receitas		
	Vendas a Vista	965.497,37 CR	
(=)	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**965.497,37 CR**	**100,00**
(-)	(-)Deduções da Receita	61.454,01 DB	6,37
	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	45.513,21 DB	4,71
(=)	**RECEITA LÍQUIDA TOTAL**	**904.043,36 CR**	**93,63**
	Compras	516.494,99 DB	53,50
(-)	Compras a Vista	101.461,76 DB	10,51
(-)	Compras a Prazo	386.961,11 DB	40,08
	Estoque Inicial	6.189,50 DB	0,64
(-)	Estoque de Mercadorias para Revenda	6.189,50 DB	0,64
	(-)Estoque Final	21.352,80 CR	2,21
(+)	Estoque de Mercadorias para Revenda	21.352,80 CR	2,21
	Gastos Gerais Diretos	46.236,55 DB	4,79
(-)	Fretes - Revenda	38.177,29 DB	3,95
(-)	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	5.114,53 DB	0,53
(-)	Despesas com Veículos - Revenda	2.294,78 DB	0,24
(-)	Despesas com Viagens - Revenda	254,00 DB	0,03
(=)	**RESULTADO BRUTO TOTAL**	**356.475,12 CR**	**36,92**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(-)	Pró-Labore - Adm	17.070,00 DB	1,77
(-)	Material de Expediente - Adm	309,30 DB	0,03
(-)	Despesas com Internet - Adm	457,00 DB	0,05
(-)	Honorários contábeis	3.870,00 DB	0,40
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
(-)	Multas	303,64 DB	0,03
(-)	Impostos e Taxas	324,03 DB	0,03
(-)	Imposto SIMPLES NACIONAL	79.046,47 DB	8,19
	DESPESAS FINANCEIRAS		
(-)	Juros Passivos	571,64 DB	0,06
(=)	**RESULTADO OPERACIONAL**	**254.523,04 CR**	**100,00**
(=)	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**254.523,04 CR**	**100,00**

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA
CRC/RS 005060/O-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone(54)35222350
RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS
Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/O-8

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/2023 a 12/2023

	Valor 01/2023 a 12/2023	%

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
ROBERTO CARLOS DE CONTO
Administrador
CPF 549.223.720-91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME

CNPJ Nº 18.449.927/0001-79

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2023

1ª - Norma Legal: Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº 1418/12, que aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2ª – Dados da Empresa: - A empresa foi constituída em 27/06/2013 e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº 43207422805 em 08/07/2013. Em 12/11/2018, foi registrado uma alteração de contrato que alterou o quadro social, o valor do Capital Social e também o objeto social, o qual passou a ter as atividades de: Comércio varejista de artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, bandeiras, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de bazar, ferragens e ferramentas, produtos saneantes domissanitários e equipamentos de proteção individual.

3ª – Tributação: A forma de tributação adotada pela empresa é o Regime da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, também conhecido como Simples Nacional ou Supersimples. O faturamento obtido no ano de 2023, foi de R$ 904.043,36(novecentos e quatro mil, quarenta e três reais e trinta e seis centavos). Com este faturamento a empresa manteve a condição de enquadramento de Empresa de Pequeno Porte.

4ª – Estoque: O estoque de mercadorias foi avaliado pelo método " Primeiro que Entra, Primeiro que Sai" (PEPS), seu valor contábil é de R$ 21.352,80(vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), o qual não supera os valores de mercado vigentes na data do balanço. O valor do estoque foi reconhecido como custo durante o exercício. Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado. Nenhum valor deste estoque foi dado como garantia de passivos.

5ª – Prática contábil: A prática contábil adotada para o lançamento das receitas e despesas é o regime de competência.

6ª – Aplicações Financeiras: A empresa não possui aplicações financeiras.

7ª – Provisão para Devedores Duvidosos: A empresa não possui Provisão para Devedores Duvidosos.

8ª – Investimentos: A empresa não possui investimentos.

9ª – Ativo Imobilizado: A empresa possui em seu IMOBILIZADO as seguintes contas com seu respectivos saldos:

Móveis e Utensílios	R$ 3.000,00
Computadores e periféricos	R$ 2.000,00

10ª – Capital Social: O Capital Social da empresa é de R$ 30.000,00(trinta mil reais), estando totalmente integralizado e assim distribuído:

- Roberto Carlos De Conto R$ 29.700,00
- Rafael de Conto R$ 300,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

N O T A S E X P L I C A T I V A S

01/2023 a 12/2023

11ª – Não Operacionais: A empresa não teve receitas e/ou despesas não operacionais, não estando portanto obrigada a elaborar o DRA - Demonstração de Resultado Abrangente e nem o DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

12ª - Demonstrativos: Foram anexados ao presente Livro Diário o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado.

13ª – Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas Demonstrações Contábeis e ajustes contábeis somente serão requeridas e autorizadas pelo sócio-administrador.

14ª - Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no Passivo Circulante, dentro das contas sintéticas Obrigações Fiscais e Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais.

15ª – Moeda: Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores em Reais.

16ª – Origem dos comprovantes: As receitas foram apuradas através das notas fiscais emitidas pela empresa e as despesas foram apuradas através de notas fiscais e recibos, recebidos e/ou gerados pela empresa, e enviados para a contabilidade em conformidade com as exigências legais e fiscais.

17ª - Determinação da continuidade das atividades: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade de suas atividades será por prazo indeterminado.

18ª - Autorização para emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi estabelecida em Contrato Social, e serão assinadas pelo sócio-administrador Sr Roberto Carlos De Conto.

Aratiba/RS, 31 de Dezembro de 2023

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA
CRC/RS 005060/O-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone(54)35222350
RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS
Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/O-8

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
ROBERTO CARLOS DE CONTO
Administrador
CPF 549.223.720-91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA					
NIRE:	4320742280-5	CNPJ:	18.449.927/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARATIBA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	004/0011720		Inscrição Municipal:		7007
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	10/07/2024
Quantidade de páginas:	119		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
549.223.720-91	ROBERTO CARLOS DE CONTO	Administrador	
646.212.510-15	ADILSON LUIS LISE	Contador	RS - 076469/O-8

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/245.791-6 no dia 10/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA					
NIRE:	4320742280-5	CNPJ:	18.449.927/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARATIBA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	004/0011720		Inscrição Municipal:		7007
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	158
Data	24/07/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
646.212.510-15	ADILSON LUÍS LISE	Contador	RS - 076469/O-8
549.223.720-91	ROBERTO CARLOS DE CONTO	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	Recebimentos do Dia	2.346,50	
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	Pagamentos do Dia		3.210,53
20102010007	Claudete M. Deres	02/01/2024	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	02/01/2024	Pg.Dupl.No. 1406781-7	1.015,53	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2716/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2717/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		225,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2718/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2719/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		187,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2720/1 INST. FED. SUL- RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA		560,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2721/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		249,00
			T O T A L D O D I A (02/01/2024) ===>	**5.557,03**	**5.557,03**
10101010001	Caixa Geral	04/01/2024	Pagamentos do Dia		2.127,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352588/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352594/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352628/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352631/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352633/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352634/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/01/2024	Pg.Dupl.No. 13871063	1.105,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/01/2024	Pg.Dupl.No. 000927546-2/003	730,01	
20102010115	B.transportes Ltda	04/01/2024	Pg.Dupl.No. 0945972-3	292,12	
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352588/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352594/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352628/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352631/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352633/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50	
30502060013	Fretes - Revenda	04/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1352634/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
			T R A N S P O R T E:	**8.089,66**	**8.089,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**8.089,66**	**8.089,66**
			T O T A L D O D I A (04/01/2024) ===>	**2.532,63**	**2.532,63**
10101010001	Caixa Geral	06/01/2024	Pagamentos do Dia		1.174,80
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/01/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 12/2023	1.174,80	
			T O T A L D O D I A (06/01/2024) ===>	**1.174,80**	**1.174,80**
10101010001	Caixa Geral	08/01/2024	Recebimentos do Dia	367,20	
10101010001	Caixa Geral	08/01/2024	Pagamentos do Dia		3.797,58
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	08/01/2024	Pg.Dupl.No. 87725/1	91,20	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928114302	2.990,49	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/01/2024	Pg.Dupl.No. 126953	649,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2722/1 UTFPR-CAMPUS MEDIANEIRA		367,20
30502060013	Fretes - Revenda	08/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 420413/2 B. TRANSPORTES LTDA	66,79	
			T O T A L D O D I A (08/01/2024) ===>	**4.164,78**	**4.164,78**
10101010001	Caixa Geral	09/01/2024	Pagamentos do Dia		1.399,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/01/2024	Pg.Dupl.No. 067206-02	1.384,20	
30510030004	Multas	09/01/2024	Vlr. Ref. Multa S/DUPL. 067206-02 - INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI	14,80	
			T O T A L D O D I A (09/01/2024) ===>	**1.399,00**	**1.399,00**
10101010001	Caixa Geral	10/01/2024	Pagamentos do Dia		1.015,63
20102010115	B.transportes Ltda	10/01/2024	Pg.Dupl.No. 0948399-3	410,00	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	10/01/2024	Pg.Dupl.No. 129811	545,71	
30510030001	Impostos e Taxas	10/01/2024	Pg.Recibo a JUCIS/RS	59,92	
			T O T A L D O D I A (10/01/2024) ===>	**1.015,63**	**1.015,63**
10101010001	Caixa Geral	11/01/2024	Recebimentos do Dia	1.414,75	
10101010001	Caixa Geral	11/01/2024	Pagamentos do Dia		703,65
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/01/2024	Pg.Dupl.No. 000930777-2/001	703,65	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2723/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		98,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2724/1 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.316,00
			T O T A L D O D I A (11/01/2024) ===>	**2.118,40**	**2.118,40**
10101010001	Caixa Geral	12/01/2024	Recebimentos do Dia	974,50	
10101010001	Caixa Geral	12/01/2024	Pagamentos do Dia		4.618,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2726/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		384,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2727/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ		238,50
			T R A N S P O R T E:	**18.936,77**	**23.203,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**18.936,77**	**23.203,22**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2728/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		352,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	12/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2725/1 MUNICIPIO DE GUAIRA	4.400,00	
30502060013	Fretes - Revenda	12/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 423768/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,59	
30502060013	Fretes - Revenda	12/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 423769/2 B. TRANSPORTES LTDA	44,18	
30502060013	Fretes - Revenda	12/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 423771/2 B. TRANSPORTES LTDA	76,15	
30502060013	Fretes - Revenda	12/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 423770/2 B. TRANSPORTES LTDA	40,53	
			T O T A L D O D I A (12/01/2024) ===>	**5.592,95**	**5.592,95**
10101010001	Caixa Geral	15/01/2024	Recebimentos do Dia	111,40	
10101010001	Caixa Geral	15/01/2024	Pagamentos do Dia		8.715,38
20102010091	Expresso Leomar Ltda	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 1416219-4	50,55	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928549301	959,20	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 000931009-2/002	1.001,94	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 000929164-2/003	681,95	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 1416324-7	434,47	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 06710603	1.206,40	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 06612905	1.751,64	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 06812201	2.229,23	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	15/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 16535/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		1.340,00
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	15/01/2024	Pg.Dupl.No. 9838-2	400,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2729/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		111,40
30502010002	Compras a Prazo	15/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 16535/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1.340,00	
			T O T A L D O D I A (15/01/2024) ===>	**10.166,78**	**10.166,78**
10101010001	Caixa Geral	16/01/2024	Recebimentos do Dia	588,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 568110/25 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		194,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2730/1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		197,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2731/1 MUNICIPIO DE PIEN		235,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2732/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		156,00
30502010003	Fretes s/ Compras	16/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 568110/25 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	194,50	
			T R A N S P O R T E:	**34.504,50**	**34.504,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**34.504,50**	**34.504,50**
			T O T A L D O D I A (16/01/2024) ===>	**782,50**	**782,50**
10101010001	Caixa Geral	17/01/2024	Pagamentos do Dia		3.132,03
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928212302	3.132,03	
20102010115	B.transportes Ltda	17/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 426313/2 B. TRANSPORTES LTDA		57,03
20102010115	B.transportes Ltda	17/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 426315/2 B. TRANSPORTES LTDA		104,74
30502060013	Fretes - Revenda	17/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 426313/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,03	
30502060013	Fretes - Revenda	17/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 426315/2 B. TRANSPORTES LTDA	104,74	
			T O T A L D O D I A (17/01/2024) ===>	**3.293,80**	**3.293,80**
10101010001	Caixa Geral	19/01/2024	Recebimentos do Dia	1.312,70	
10101010001	Caixa Geral	19/01/2024	Pagamentos do Dia		2.160,70
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/01/2024	Pg.Dupl.No. 13936464	765,50	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932831/2 BRINOX METALURGICA S A		2.826,48
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932832/2 BRINOX METALURGICA S A		2.457,81
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932837/2 BRINOX METALURGICA S A		1.720,46
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	19/01/2024	Pg.Dupl.No. 5045935	1.250,00	
20104010004	INSS a Pagar	19/01/2024	Pg.INSS Ref.Mês 12/2023	145,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2733/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		657,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2734/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		655,20
30502010002	Compras a Prazo	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932831/2 BRINOX METALURGICA S A	2.826,48	
30502010002	Compras a Prazo	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932832/2 BRINOX METALURGICA S A	2.457,81	
30502010002	Compras a Prazo	19/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 932837/2 BRINOX METALURGICA S A	1.720,46	
			T O T A L D O D I A (19/01/2024) ===>	**10.478,15**	**10.478,15**
10101010001	Caixa Geral	20/01/2024	Pagamentos do Dia		59,92
30510030001	Impostos e Taxas	20/01/2024	Pg.Recibo TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	59,92	
			T O T A L D O D I A (20/01/2024) ===>	**59,92**	**59,92**
10101010001	Caixa Geral	22/01/2024	Recebimentos do Dia	6.104,50	
10101010001	Caixa Geral	22/01/2024	Pagamentos do Dia		4.276,81
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/01/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 12/2023	4.276,81	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2735/1 MUNICIPIO DE SEBERI		1.310,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2736/1		1.310,00
			T R A N S P O R T E:	**58.717,68**	**53.923,18**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**58.717,68**	**53.923,18**
			MUNICIPIO DE SEBERI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2737/1 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		3.484,50
			T O T A L D O D I A (22/01/2024) ===>	**10.381,31**	**10.381,31**
10101010001	Caixa Geral	23/01/2024	Recebimentos do Dia	7.996,87	
10101010001	Caixa Geral	23/01/2024	Pagamentos do Dia		3.723,18
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	23/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 38846/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		431,76
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928257302	1.429,90	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/01/2024	Pg.Dupl.No. 0928257802	621,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	23/01/2024	Pg.Dupl.No. 06720603	1.384,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2738/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2739/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.238,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2740/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		204,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2741/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		1.380,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2742/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		209,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2743/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		812,17
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2744/1 MUNICIPIO DE SARANDI		153,40
30502010002	Compras a Prazo	23/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 38846/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	431,76	
30510020017	Honorários contábeis	23/01/2024	Pago Honorários ref.mês 12/2023	280,00	
30510030004	Multas	23/01/2024	Vlr. Ref. Multa S/HONORÁRIOS 12/2023	7,28	
			T O T A L D O D I A (23/01/2024) ===>	**12.151,81**	**12.151,81**
20102010115	B.transportes Ltda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 431440/2 B. TRANSPORTES LTDA		68,38
20102010115	B.transportes Ltda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 431441/2 B. TRANSPORTES LTDA		95,54
20102010115	B.transportes Ltda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 723878/2 BTRANSPORTES LTDA		92,33
30502010003	Fretes s/ Compras	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 723878/2 BTRANSPORTES LTDA	92,33	
30502060013	Fretes - Revenda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 431440/2 B. TRANSPORTES LTDA	68,38	
30502060013	Fretes - Revenda	24/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 431441/2 B. TRANSPORTES LTDA	95,54	
			T O T A L D O D I A (24/01/2024) ===>	**256,25**	**256,25**
10101010001	Caixa Geral	25/01/2024	Pagamentos do Dia		57,22
			T R A N S P O R T E:	**71.125,74**	**71.182,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**71.125,74**	**71.182,96**
20102010075	Brs Quimica	25/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 28497/1 BRS QUIMICA		336,00
20102010115	B.transportes Ltda	25/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 432498/2 B. TRANSPORTES LTDA		167,32
20102010115	B.transportes Ltda	25/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 432500/2 B. TRANSPORTES LTDA		127,44
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 68852/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		10.004,08
30502010002	Compras a Prazo	25/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 28497/1 BRS QUIMICA	336,00	
30502010002	Compras a Prazo	25/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 68852/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	10.004,08	
30502060013	Fretes - Revenda	25/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 432498/2 B. TRANSPORTES LTDA	167,32	
30502060013	Fretes - Revenda	25/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 432500/2 B. TRANSPORTES LTDA	127,44	
30502060013	Fretes - Revenda	25/01/2024	Pago Conhec.Frete No. 7338135/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	57,22	
			T O T A L D O D I A (25/01/2024) ===>	**10.692,06**	**10.692,06**
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	26/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 77593/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		4.393,72
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3274/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		468,81
20102010126	B F Industria De Produtos De Limpeza Ltda	26/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2094/1 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.184,10
30502010002	Compras a Prazo	26/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2094/1 B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.184,10	
30502010002	Compras a Prazo	26/01/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3274/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	468,81	
30502010003	Fretes s/ Compras	26/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 77593/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	4.393,72	
			T O T A L D O D I A (26/01/2024) ===>	**6.046,63**	**6.046,63**
10101010001	Caixa Geral	27/01/2024	Pagamentos do Dia		1.001,98
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/01/2024	Pg.Dupl.No. 0093100903	1.001,98	
			T O T A L D O D I A (27/01/2024) ===>	**1.001,98**	**1.001,98**
10101010001	Caixa Geral	29/01/2024	Recebimentos do Dia	10.529,50	
10101010001	Caixa Geral	29/01/2024	Pagamentos do Dia		2.510,20
20102010115	B.transportes Ltda	29/01/2024	Pg.Dupl.No. 0964641-8	161,77	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/01/2024	Pg.Dupl.No. 06812202	1.682,43	
20102010125	E.a.carra - Vassouras	29/01/2024	Pg.Dupl.No. 01188	666,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2745/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		3.312,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2746/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		1.840,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2748/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		5.377,50
			T R A N S P O R T E:	**101.906,11**	**101.906,11**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**101.906,11**	**101.906,11**
			T O T A L D O D I A (29/01/2024) ===>	**13.039,70**	**13.039,70**
10101010001	Caixa Geral	30/01/2024	Recebimentos do Dia	943,00	
10101010001	Caixa Geral	30/01/2024	Pagamentos do Dia		1.206,40
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	30/01/2024	Pg.Dupl.No. 06710604	1.206,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2750/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		384,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2751/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		265,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2752/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2753/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		132,00
			T O T A L D O D I A (30/01/2024) ===>	**2.149,40**	**2.149,40**
10101010001	Caixa Geral	31/01/2024	Recebimentos do Dia	11,60	
10101010001	Caixa Geral	31/01/2024	Pagamentos do Dia		362,27
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	31/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1362209/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,00
20102010115	B.transportes Ltda	31/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 436997/2 B. TRANSPORTES LTDA		47,68
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2024		2.323,81
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/48	310,39	
20104010004	INSS a Pagar	31/01/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 01/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/01/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2024		1.256,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/01/2024	Recebido ref.Docto.No. 2754/1 MUNICIPIO DE SARANDI		11,60
30502060013	Fretes - Revenda	31/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 436997/2 B. TRANSPORTES LTDA	47,68	
30502060013	Fretes - Revenda	31/01/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1362209/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/01/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 01/2024	1.412,00	
30510030004	Multas	31/01/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/48	21,73	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/01/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 01/2024	2.323,81	
30510040002	Juros Passivos	31/01/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/48	30,15	
			T O T A L D O D I A (31/01/2024) ===>	**4.238,36**	**4.238,36**
			T O T A L D O M E S de Janeiro de 2024	**108.293,87**	**108.293,87**

****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/02/2024	Pagamentos do Dia		162,07
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	01/02/2024	Pago ref.Docto.No. 1095895/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,07	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	01/02/2024	Pago ref.Docto.No. 1095895/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	12,00	
			T O T A L D O D I A (01/02/2024) ===>	**162,07**	**162,07**
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	Recebimentos do Dia	295,24	
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	Pagamentos do Dia		2.600,50
20102010007	Claudete M. Deres	02/02/2024	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/02/2024	Pg.Dupl.No. 14001599	405,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2755/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		295,24
			T O T A L D O D I A (02/02/2024) ===>	**2.895,74**	**2.895,74**
10101010001	Caixa Geral	03/02/2024	Pagamentos do Dia		1.761,41
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/02/2024	Pg.Dupl.No. 0093283101	942,15	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/02/2024	Pg.Dupl.No. 0093283201	819,26	
			T O T A L D O D I A (03/02/2024) ===>	**1.761,41**	**1.761,41**
10101010001	Caixa Geral	05/02/2024	Pagamentos do Dia		2.724,20
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1363965/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,50
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69204/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		8.504,46
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/02/2024	Pg.Dupl.No. 06720604	1.384,20	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	05/02/2024	Pg.Dupl.No. 000016535A01	1.340,00	
30502010002	Compras a Prazo	05/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69204/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	8.504,46	
30502060013	Fretes - Revenda	05/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1363965/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,50	
			T O T A L D O D I A (05/02/2024) ===>	**11.271,16**	**11.271,16**
10101010001	Caixa Geral	06/02/2024	Recebimentos do Dia	5.815,02	
10101010001	Caixa Geral	06/02/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 934417/2 BRINOX METALURGICA S A		1.480,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/02/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 01/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2756/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		1.516,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2757/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA		1.690,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2758/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE		2.608,22
30502010002	Compras a Prazo	06/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 934417/2 BRINOX METALURGICA S A	1.480,00	
			T R A N S P O R T E:	**24.642,08**	**24.642,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		**24.642,08**	**24.642,08**
		T O T A L D O D I A (06/02/2024) ===>		**8.551,70**	**8.551,70**
10101010001	Caixa Geral	07/02/2024	Recebimentos do Dia	6.949,90	
10101010001	Caixa Geral	07/02/2024	Pagamentos do Dia		4.714,97
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1364528/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		230,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 37917/1 Transportes Mobiline Eireli		2.046,89
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	07/02/2024	Pg.Dupl.No. 37917	1.023,45	
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	07/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 543/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA		3.640,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928114303	2.990,49	
20102010115	B.transportes Ltda	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 442513/2 B. TRANSPORTES LTDA		393,07
20102010115	B.transportes Ltda	07/02/2024	Pg.Dupl.No. 0974789-3	551,01	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3383/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		4.159,47
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2759/1 MUNICIPIO DE GAURAMA		3.029,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2760/1 INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS CHARQUEADAS		3.920,00
30502010002	Compras a Prazo	07/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3383/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	4.159,47	
30502010002	Compras a Prazo	07/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 543/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA	3.640,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 37917/1 Transportes Mobiline Eireli	2.046,89	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	07/02/2024	Pago ref.Docto.No. 1098951/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,02	
30502060013	Fretes - Revenda	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1364528/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	230,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 442513/2 B. TRANSPORTES LTDA	393,07	
		T O T A L D O D I A (07/02/2024) ===>		**22.134,30**	**22.134,30**
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	Recebimentos do Dia	1.650,00	
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	Pagamentos do Dia		860,23
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1365200/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/02/2024	Pg.Dupl.No. 0000932837-2/001	860,23	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2761/1 MUNICIPIO DE SERRA ALTA		1.650,00
30502060013	Fretes - Revenda	08/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1365200/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
		T O T A L D O D I A (08/02/2024) ===>		**2.573,73**	**2.573,73**
10101010001	Caixa Geral	09/02/2024	Recebimentos do Dia	3.735,90	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	09/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3415/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.019,11
		T R A N S P O R T E:		**53.086,01**	**50.369,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**53.086,01**	**50.369,22**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2762/1 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		347,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2763/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA		579,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2764/1 INST.FED.SUL-RIO GRANDENSE/ VENANCIO AIRES		336,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2765/1 INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIENCIA E TEC. DE SANTA CATARINA		590,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2766/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		620,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2767/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		477,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2768/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		585,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2769/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		201,90
30502010002	Compras a Prazo	09/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3415/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.019,11	
			T O T A L D O D I A (09/02/2024) ===>	**4.755,01**	**4.755,01**
10101010001	Caixa Geral	10/02/2024	Pagamentos do Dia		592,05
20102010126	B F Industria De Produtos De Limpeza Ltda	10/02/2024	Pg.Dupl.No. 2094	592,05	
			T O T A L D O D I A (10/02/2024) ===>	**592,05**	**592,05**
10101010001	Caixa Geral	12/02/2024	Recebimentos do Dia	695,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366123/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366260/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		170,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366261/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366264/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366292/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366263/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
20102010091	Expresso Leomar Ltda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7373615/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,64
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2770/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2771/1 COUDELARIA DE RINCAO		320,00
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366123/10	74,40	
			T R A N S P O R T E:	**55.392,17**	**56.066,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**55.392,17**	**56.066,71**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7373615/1	90,64	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366260/10	170,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366261/10	65,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366262/10	93,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366264/10	63,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366292/10	61,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	12/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366263/10	56,50	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (12/02/2024) ===>	**1.369,54**	**1.369,54**
10101010001	Caixa Geral	13/02/2024	Recebimentos do Dia	8.348,95	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2772/1		1.632,50
			MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2773/1		329,80
			MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2774/1		64,60
			MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2775/1		205,49
			MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2776/1		248,18
			MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2777/1		172,38
			MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2778/1		5.696,00
			MUNICIPIO DE ARAQUARI		
			T O T A L D O D I A (13/02/2024) ===>	**8.348,95**	**8.348,95**
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	Recebimentos do Dia	20.000,00	
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	Pagamentos do Dia		3.288,83
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366340/10		69,15
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 291481/1 JAGUAR IND		9.960,22
			E COM DE PLAST SA		
20102010115	B.transportes Ltda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 446422/2 B.		85,51
			TRANSPORTES LTDA		
20102010115	B.transportes Ltda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 446423/2 B.		59,77
			TRANSPORTES LTDA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/02/2024	Pg.Dupl.No. 06812203	1.682,43	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/02/2024	Pg.Dupl.No. 06710605	1.206,40	
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	14/02/2024	Pg.Dupl.No. 9838-3	400,00	
			T R A N S P O R T E:	**87.704,49**	**77.879,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**87.704,49**	**77.879,14**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2780/1 APAE-ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERRO GRANDE		20.000,00
30502010002	Compras a Prazo	14/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 291481/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	9.960,22	
30502060013	Fretes - Revenda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1366340/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,15	
30502060013	Fretes - Revenda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 446422/2 B. TRANSPORTES LTDA	85,51	
30502060013	Fretes - Revenda	14/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 446423/2 B. TRANSPORTES LTDA	59,77	
			T O T A L D O D I A (14/02/2024) ===>	**33.463,48**	**33.463,48**
10101010001	Caixa Geral	15/02/2024	Pagamentos do Dia		991,20
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 382198/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		209,50
30502010001	Compras a Vista	15/02/2024	Pago ref.Docto.No. 5232/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	991,20	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 382198/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	209,50	
			T O T A L D O D I A (15/02/2024) ===>	**1.200,70**	**1.200,70**
10101010001	Caixa Geral	16/02/2024	Recebimentos do Dia	7.870,66	
10101010001	Caixa Geral	16/02/2024	Pagamentos do Dia		8.747,17
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	16/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 313886/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		440,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	16/02/2024	Pg.Dupl.No. 313886	220,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928549302	959,20	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928212303	3.132,03	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	16/02/2024	Pg.Dupl.No. 1428559-8	3.547,06	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	16/02/2024	Vlr. Ref. Desc. Recebidos 1428559-8 - L SCHUSSLER & CIA LTDA	846,66	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2781/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		73,26
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2783/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAÇABA - FMS		579,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2784/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		81,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2785/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		1.879,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2786/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.182,84
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2787/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		436,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2788/1		249,00
			T R A N S P O R T E:	**115.655,45**	**113.500,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**115.655,45**	**113.500,47**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA Recebido ref.Docto.No. 2789/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		708,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2790/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		224,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2791/1 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2792/1 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES		728,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2793/1 MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES		364,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	16/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2782/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	579,00	
30104010004	Descontos Obtidos	16/02/2024	Vlr. Ref. Desc. Recebidos 1428559-8 - L SCHUSSLER & CIA LTDA		846,66
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	16/02/2024	Pago ref.Docto.No. 518/1 M KNAPIK	208,00	
30502060013	Fretes - Revenda	16/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 313886/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	440,00	
30510030004	Multas	16/02/2024	Vlr. Ref. Multa S/DUPL. 1428559-8 - L SCHUSSLER & CIA LTDA	99,32	
30510040002	Juros Passivos	16/02/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 0928549302 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2,56	
			T O T A L D O D I A (16/02/2024) ===>	**17.904,49**	**17.904,49**
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	Recebimentos do Dia	6.103,80	
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	Pagamentos do Dia		2.628,96
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368210/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368211/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368215/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368216/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/02/2024	Pg.Dupl.No. 14074942	275,50	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	19/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 487272/1 XALINGO S.A. IND. E COM.		1.225,58
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/02/2024	Pg.Dupl.No. 000932831-2/002	942,15	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/02/2024	Pg.Dupl.No. 000932832-2/002	819,26	
20102010126	B F Industria De Produtos De Limpeza Ltda	19/02/2024	Pg.Dupl.No. 2094	592,05	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2794/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.273,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2795/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2796/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		67,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2797/1 INST.FED.SUL.RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA		560,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2799/1		168,00
			T R A N S P O R T E:	**125.717,09**	**123.659,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**125.717,09**	**123.659,37**
			INST.FED.SUL.RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2800/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		739,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2801/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		70,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2802/1 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		97,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2803/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2804/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA		72,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2805/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		175,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2806/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA		1.338,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2807/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		433,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2808/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		25,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2809/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		50,00
30502010002	Compras a Prazo	19/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 487272/1 XALINGO S.A. IND. E COM.	1.225,58	
30502060013	Fretes - Revenda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368210/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368211/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368215/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1368216/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
			T O T A L D O D I A (19/02/2024) ===>	**10.208,84**	**10.208,84**
10101010001	Caixa Geral	20/02/2024	Pagamentos do Dia		4.605,09
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	20/02/2024	Pg.Dupl.No. 0003884601	431,76	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	20/02/2024	Pg.Dupl.No. 06720605	1.384,20	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/02/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 01/2024	2.323,81	
20104010004	INSS a Pagar	20/02/2024	Pg.INSS Ref.Mês 01/2024	155,32	
30510020017	Honorários contábeis	20/02/2024	Pago Honorários ref.mês 01/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (20/02/2024) ===>	**4.605,09**	**4.605,09**
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	Recebimentos do Dia	5.780,64	
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	Pagamentos do Dia		934,08
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	21/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113647/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		1.065,24
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório	21/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 89131/1 COMÉRCIO DE		84,00
			T R A N S P O R T E:	**137.578,90**	**133.797,58**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**137.578,90**	**133.797,58**
	Moretto Ltda		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/02/2024	Pg.Dupl.No. 000934417-2/001	493,33	
20102010115	B.transportes Ltda	21/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 452354/2 B. TRANSPORTES LTDA		129,42
20102010115	B.transportes Ltda	21/02/2024	Pg.Dupl.No. 0987912-9	393,07	
20102010115	B.transportes Ltda	21/02/2024	Pg.Dupl.No. 0985595-5	47,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2810/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		787,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2811/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2812/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		96,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2813/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2814/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		48,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2815/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		24,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2816/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		970,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2817/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		98,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2818/1 MUNICIPIO DE CHARRUA		5,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2819/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		779,83
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2820/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		633,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2821/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS		629,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2822/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		352,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2823/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		613,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2824/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		313,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2825/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		308,00
30502010002	Compras a Prazo	21/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113647/1 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1.065,24	
30502060013	Fretes - Revenda	21/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 452354/2 B. TRANSPORTES LTDA	129,42	
30510020015	Material de Expediente - Adm	21/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 89131/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	84,00	
			T O T A L D O D I A (21/02/2024) ===>	**7.993,38**	**7.993,38**
			T R A N S P O R T E:	**139.791,64**	**139.791,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**139.791,64**	**139.791,64**
10101010001	Caixa Geral	22/02/2024	Recebimentos do Dia	3.865,40	
10101010001	Caixa Geral	22/02/2024	Pagamentos do Dia		2.500,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4259050/1 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,00
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393939/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		176,80
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393940/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		138,11
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393941/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		108,17
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393943/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		78,75
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394184/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,55
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394261/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		102,99
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394533/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		82,77
20102010091	Expresso Leomar Ltda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394534/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		104,93
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928257303	1.429,90	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/02/2024	Pg.Dupl.No. 0928257803	621,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2826/1 27 BATALHAO LOGISTICO		662,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2827/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		293,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2828/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		107,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2829/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2830/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		26,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2831/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		107,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2832/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2833/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2834/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2835/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		84,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2836/1 MUNICIPIO DE ARATIBA		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2837/1 MUNICIPIO DE PINHAO		389,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2838/1 MUNICIPIO DE PINHAO		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2839/1 MUNICIPIO DE PINHAO		594,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2840/1		267,50
			T R A N S P O R T E:	**145.708,74**	**146.072,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**145.708,74**	**146.072,24**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2841/1		267,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2842/1		535,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		
30502010001	Compras a Vista	22/02/2024	Pago ref.Docto.No. 9440/1 Ravinox	347,70	
			Metalurgica Ltda		
30502010003	Fretes s/ Compras	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 4259050/1	62,00	
			CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL		
			LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Pago Conhec.Frete No. 92848/1 L	100,73	
			SCHUSSLER E CIA LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393939/1	176,80	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393940/1	138,11	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393941/1	108,17	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7393943/1	78,75	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394184/1	130,55	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394261/1	102,99	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394533/1	82,77	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	22/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7394534/1	104,93	
			EXPRESSO LEOMAR LTDA		
			T O T A L D O D I A (22/02/2024) ===>	**7.350,60**	**7.350,60**
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	Pagamentos do Dia		468,81
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/02/2024	Pg.Dupl.No. 132741	468,81	
			T O T A L D O D I A (23/02/2024) ===>	**468,81**	**468,81**
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	Recebimentos do Dia	6.477,50	
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	Pagamentos do Dia		2.825,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371431/10		353,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371436/10		580,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371458/10		60,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371460/10		53,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371461/10		49,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371462/10		54,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371457/10		56,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T R A N S P O R T E:	**154.088,55**	**151.643,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**154.088,55**	**151.643,83**
20102010075	Brs Quimica	26/02/2024	Pg.Dupl.No. 28497 01/01	336,00	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7399494/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		96,05
20102010091	Expresso Leomar Ltda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7399495/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA		105,90
20102010099	Brinox Metalurgica S A	26/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 936178/2 BRINOX METALURGICA S A		2.556,43
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/02/2024	Pg.Dupl.No. 06885201	2.489,28	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2843/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		957,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2844/1 COMANDO 5° BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		303,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2845/1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC		1.850,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2846/1 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA		708,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2847/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2848/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		534,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2849/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2850/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2851/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2853/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		262,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2855/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		262,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2856/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		210,00
30502010002	Compras a Prazo	26/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 936178/2 BRINOX METALURGICA S A	2.556,43	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7399494/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	96,05	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 7399495/1 EXPRESSO LEOMAR LTDA	105,90	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371431/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	353,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	580,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371458/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
			T R A N S P O R T E:	**160.666,21**	**160.879,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**160.666,21**	**160.879,71**
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371460/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371461/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371462/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,00	
30502060013	Fretes - Revenda	26/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1371457/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
			T O T A L D O D I A (26/02/2024) ===>	**13.268,66**	**13.268,66**
10101010001	Caixa Geral	27/02/2024	Recebimentos do Dia	8.406,80	
10101010001	Caixa Geral	27/02/2024	Pagamentos do Dia		5.351,73
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/02/2024	Pg.Dupl.No. 06812204	1.682,43	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2857/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		285,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2859/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA		1.338,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2861/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		2.330,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2862/1 MUNICIPIO DE CÉU AZUL		1.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2863/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.961,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2864/1 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		534,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2865/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		356,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2858/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	1.338,70	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2860/1	2.330,60	
			T O T A L D O D I A (27/02/2024) ===>	**13.758,53**	**13.758,53**
10101010001	Caixa Geral	28/02/2024	Recebimentos do Dia	1.869,00	
10101010001	Caixa Geral	28/02/2024	Pagamentos do Dia		2.484,77
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	28/02/2024	Pg.Dupl.No. 125883-01	1.023,44	
20102010091	Expresso Leomar Ltda	28/02/2024	Pg.Dupl.No. 1435952-4	90,64	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	28/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 936367/2 BRINOX METALURGICA S A		934,78
20102010099	Brinox Metalurgica S A	28/02/2024	Pg.Dupl.No. 000932837-2/002	860,23	
20102010115	B.transportes Ltda	28/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 458215/2 B. TRANSPORTES LTDA		75,05
20102010115	B.transportes Ltda	28/02/2024	Pg.Dupl.No. 0994762-1	145,28	
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/02/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/48	311,98	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2866/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO		1.869,00
			T R A N S P O R T E:	**178.938,81**	**178.132,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**178.938,81**	**178.132,84**
			SUL		
30502010002	Compras a Prazo	28/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 936367/2 BRINOX METALURGICA S A	934,78	
30502060013	Fretes - Revenda	28/02/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 458215/2 B. TRANSPORTES LTDA	75,05	
30510030004	Multas	28/02/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/48	21,85	
30510040002	Juros Passivos	28/02/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/48	31,35	
			T O T A L D O D I A (28/02/2024) ===>	**5.363,60**	**5.363,60**
10101010001	Caixa Geral	29/02/2024	Recebimentos do Dia	1.043,00	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	29/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5881/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		2.012,96
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69692/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		3.316,89
20103010002	SIMPLES a Pagar	29/02/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 02/2024		6.916,07
20104010004	INSS a Pagar	29/02/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 02/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	29/02/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 02/2024		1.256,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/02/2024	Recebido ref.Docto.No. 2867/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		1.043,00
30502010002	Compras a Prazo	29/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69692/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	3.316,89	
30502010002	Compras a Prazo	29/02/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5881/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	2.012,96	
30510010001	Pró-Labore - Adm	29/02/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 02/2024	1.412,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	29/02/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 02/2024	6.916,07	
			T O T A L D O D I A (29/02/2024) ===>	**14.700,92**	**14.700,92**
			T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2024	**194.702,76**	**194.702,76**

******
******
******
******
****
******
******
******
****
******
******
******
****
******
******
******
****
******
******
******
****
******
******
******
****
******
******
******
****
******
******
******
****
******

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/03/2024	Pagamentos do Dia		825,96
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315040/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		180,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315041/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		165,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315043/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		164,24
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 38375/1 Transportes Mobiline Eireli		1.142,68
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	01/03/2024	Pg.Dupl.No. 315040 - 315041 - 315043 - 38375 E 315801	825,96	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3581/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.523,32
30502010002	Compras a Prazo	01/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3581/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.523,32	
30502010003	Fretes s/ Compras	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 38375/1 Transportes Mobiline Eireli	1.142,68	
30502060013	Fretes - Revenda	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315040/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	180,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315041/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	165,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315043/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	164,24	
			T O T A L D O D I A (01/03/2024) ===>	**4.001,20**	**4.001,20**
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	Recebimentos do Dia	8.130,00	
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	Pagamentos do Dia		6.149,89
20102010007	Claudete M. Deres	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 559	2.195,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 14157652	1.198,55	
20102010075	Brs Quimica	04/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 29274/1 BRS QUIMICA		318,96
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 000932832-2/003	819,29	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 000932831-2/003	942,18	
20102010115	B.transportes Ltda	04/03/2024	Pg.Dupl.No. 0999582-0	129,42	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2868/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		3.542,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2869/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		188,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2870/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAÍRA		4.400,00
30502010001	Compras a Vista	04/03/2024	Pago ref.Docto.No. 5253/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	865,44	
30502010002	Compras a Prazo	04/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 29274/1 BRS QUIMICA	318,96	
30502060013	Fretes - Revenda	04/03/2024	Pago Conhec.Frete No. 315068/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
			T O T A L D O D I A (04/03/2024) ===>	**14.598,85**	**14.598,85**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1374980/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
			T R A N S P O R T E:	**18.600,05**	**18.660,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**18.600,05**	**18.660,55**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 385271/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		188,50
20102010115	B.transportes Ltda	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410096/3 B TRANSPORTES LTDA		531,11
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69842/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		11.832,65
30502010002	Compras a Prazo	05/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 69842/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	11.832,65	
30502010003	Fretes s/ Compras	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 385271/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	188,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410096/3 B TRANSPORTES LTDA	531,11	
30502060013	Fretes - Revenda	05/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1374980/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
			T O T A L D O D I A (05/03/2024) ===>	**12.612,76**	**12.612,76**
10101010001	Caixa Geral	06/03/2024	Recebimentos do Dia	160,50	
10101010001	Caixa Geral	06/03/2024	Pagamentos do Dia		3.372,82
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 134031/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		222,50
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	06/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 27223/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		768,70
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	06/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39186/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.400,00
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	06/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 84345/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA		4.940,36
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	06/03/2024	Pg.Dupl.No. 0692041-1	2.116,14	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/03/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 02/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2872/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		160,50
30502010002	Compras a Prazo	06/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39186/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.400,00	
30502010002	Compras a Prazo	06/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 27223/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	768,70	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 134031/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	222,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 84345/1 L SCHUSSLER E CIA LTDA	4.940,36	
			T O T A L D O D I A (06/03/2024) ===>	**10.864,88**	**10.864,88**
10101010001	Caixa Geral	07/03/2024	Recebimentos do Dia	1.787,80	
10101010001	Caixa Geral	07/03/2024	Pagamentos do Dia		2.313,33
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	07/03/2024	Pg.Dupl.No. 543	1.820,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/03/2024	Pg.Dupl.No. 934417-002	493,33	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2873/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		20,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2874/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		144,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2875/1		340,00
			T R A N S P O R T E:	**46.178,82**	**44.555,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**46.178,82**	**44.555,22**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2876/1		1.112,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2877/1		171,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
			T O T A L D O D I A (07/03/2024) ===>	**4.101,13**	**4.101,13**
10101010001	Caixa Geral	08/03/2024	Recebimentos do Dia	2.733,86	
10101010001	Caixa Geral	08/03/2024	Pagamentos do Dia		4.716,59
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/03/2024	Pg.Dupl.No. 0928114304-1	2.990,49	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/03/2024	Pg.Dupl.No. 133831-01	1.386,40	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/03/2024	Pg.Dupl.No. 134151-1	339,70	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	08/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 16853/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		901,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2878/1		62,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2879/1		53,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2880/1		1.157,50
			MUNICIPIO DE CHARRUA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2881/1		107,00
			MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2882/1 FUNDO		596,00
			MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2883/1		72,00
			MUNICIPIO DE PALMITOS - TURISMO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2884/1		685,96
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE		
30502010002	Compras a Prazo	08/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 16853/1 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	901,80	
			T O T A L D O D I A (08/03/2024) ===>	**8.352,25**	**8.352,25**
10101010001	Caixa Geral	11/03/2024	Recebimentos do Dia	3.051,13	
10101010001	Caixa Geral	11/03/2024	Pagamentos do Dia		1.953,75
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1377065/10		71,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1377069/10		63,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010115	B.transportes Ltda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 467745/2 B. TRANSPORTES LTDA		83,13
20102010115	B.transportes Ltda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 467746/2 B. TRANSPORTES LTDA		73,64
20102010115	B.transportes Ltda	11/03/2024	Pg.Dupl.No. 1007535-1	75,05	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/03/2024	Pg.Dupl.No. 06885202-1	1.878,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2886/1		3.051,13
			T R A N S P O R T E:	**59.535,95**	**56.776,09**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**59.535,95**	**56.776,09**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 467745/2 B. TRANSPORTES LTDA	83,13	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 467746/2 B. TRANSPORTES LTDA	73,64	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1377065/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
30502060013	Fretes - Revenda	11/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1377069/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
			T O T A L D O D I A (11/03/2024) ===>	**5.296,15**	**5.296,15**
10101010001	Caixa Geral	13/03/2024	Pagamentos do Dia		3.207,45
20102010091	Expresso Leomar Ltda	13/03/2024	Pg.Dupl.No. 1444910-8	1.125,02	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	13/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70039/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		13.371,17
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	13/03/2024	Pg.Dupl.No. 06812205-1	1.682,43	
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	13/03/2024	Pg.Dupl.No. 9838-4	400,00	
30502010002	Compras a Prazo	13/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70039/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	13.371,17	
			T O T A L D O D I A (13/03/2024) ===>	**16.578,62**	**16.578,62**
10101010001	Caixa Geral	14/03/2024	Recebimentos do Dia	22.268,30	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315801/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		0,01
20102010115	B.transportes Ltda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 471508/2 B. TRANSPORTES LTDA		95,00
20102010115	B.transportes Ltda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 471509/2 B. TRANSPORTES LTDA		136,39
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2887/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		17.100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2888/1 MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL		1.415,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2889/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		2.990,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2890/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2891/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		55,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2892/1 Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR		407,80
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 315801/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 471508/2 B.	95,00	
			T R A N S P O R T E:	**98.674,15**	**98.905,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**98.674,15**	**98.905,54**
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 471509/2 B. TRANSPORTES LTDA	136,39	
			T O T A L D O D I A (14/03/2024) ===>	**22.499,70**	**22.499,70**
10101010001	Caixa Geral	15/03/2024	Recebimentos do Dia	225,00	
10101010001	Caixa Geral	15/03/2024	Pagamentos do Dia		7.707,92
20102010075	Brs Quimica	15/03/2024	Pg.Dupl.No. 29274-01	318,96	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39249/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		431,76
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/03/2024	Pg.Dupl.No. 929148101-1	2.490,06	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/03/2024	Pg.Dupl.No. 928549303-1	959,20	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	15/03/2024	Pg.Dupl.No. 134152-1	339,70	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70079/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		4.357,24
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2894/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		225,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2893/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	300,00	
30502010002	Compras a Prazo	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39249/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	431,76	
30502010002	Compras a Prazo	15/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70079/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	4.357,24	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/03/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 38595/1	3.300,00	
			T O T A L D O D I A (15/03/2024) ===>	**12.721,92**	**12.721,92**
10101010001	Caixa Geral	17/03/2024	Pagamentos do Dia		3.132,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	17/03/2024	Pg.Dupl.No. 928212304	3.132,00	
			T O T A L D O D I A (17/03/2024) ===>	**3.132,00**	**3.132,00**
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	Recebimentos do Dia	7.595,60	
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	Pagamentos do Dia		1.740,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380438/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 135719/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		97,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/03/2024	Pg.Dupl.No. 14233661	1.520,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	18/03/2024	Pg.Dupl.No. 126389-02	220,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2895/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		175,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2896/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		420,00
			T R A N S P O R T E:	**124.095,06**	**117.405,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**124.095,06**	**117.405,96**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2897/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2898/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		507,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2899/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		58,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2900/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		569,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2901/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIM CONSTANT DO SUL		535,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2902/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		297,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2903/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		247,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2904/1 14 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		355,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2905/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		400,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2906/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		1.792,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2907/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2908/1 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		338,00
30502010003	Fretes s/ Compras	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 135719/2 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	97,00	
30502060013	Fretes - Revenda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380435/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,50	
30502060013	Fretes - Revenda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380436/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,50	
30502060013	Fretes - Revenda	18/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380438/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
			T O T A L D O D I A (18/03/2024) ===>	**9.647,10**	**9.647,10**
10101010001	Caixa Geral	19/03/2024	Recebimentos do Dia	9.026,10	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380481/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		140,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2909/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		581,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2910/1 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		400,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2911/1 Fundo Municipal de Saúde de Sarandi		3.015,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2912/1 Fundo Municipal de Saúde de Sarandi		3.315,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2913/1 Fundo		300,00
			T R A N S P O R T E:	**133.432,66**	**131.858,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**133.432,66**	**131.858,26**
			Municipal de Saúde de Sarandi		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2914/1 Fundo Municipal de Saúde de Sarandi		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2916/1 Fundo Municipal de Saúde de Sarandi		162,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2917/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		920,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2918/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		271,80
30502060013	Fretes - Revenda	19/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1380481/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	140,00	
			T O T A L D O D I A (19/03/2024) ===>	**9.166,10**	**9.166,10**
10101010001	Caixa Geral	20/03/2024	Pagamentos do Dia		9.042,47
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	20/03/2024	Pg.Dupl.No. 89131/1	84,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	20/03/2024	Pg.Dupl.No. 127869-01	825,96	
20102010115	B.transportes Ltda	20/03/2024	Pg.Dupl.No. 1013948-1	531,11	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/03/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 02/2024	6.916,07	
20104010004	INSS a Pagar	20/03/2024	Pg.INSS Ref.Mês 02/2024	155,32	
30502010003	Fretes s/ Compras	20/03/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 38655/1	220,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/03/2024	Pago Conhec.Frete No. 62751/1 TRANSPORTES MOBILINE LTDA	0,01	
30510020017	Honorários contábeis	20/03/2024	Pago Honorários ref.mês 02/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (20/03/2024) ===>	**9.042,47**	**9.042,47**
10101010001	Caixa Geral	21/03/2024	Pagamentos do Dia		1.597,08
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 27348/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		739,20
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 130335/4 BRINOX METALURGICA SA		1.608,24
20102010115	B.transportes Ltda	21/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 477592/2 B. TRANSPORTES LTDA		194,47
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	21/03/2024	Pg.Dupl.No. 06920402-1	1.597,08	
20102010128	Lilies Comercio Eireli Me	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 13553/1 Lilies Comercio Eireli ME		6.630,42
30502010002	Compras a Prazo	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 130335/4 BRINOX METALURGICA SA	1.608,24	
30502010002	Compras a Prazo	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 27348/0 COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	739,20	
30502010002	Compras a Prazo	21/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 13553/1 Lilies Comercio Eireli ME	6.630,42	
30502060013	Fretes - Revenda	21/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 477592/2 B. TRANSPORTES LTDA	194,47	
			T O T A L D O D I A (21/03/2024) ===>	**10.769,41**	**10.769,41**
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	Recebimentos do Dia	5.182,60	
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	Pagamentos do Dia		1.666,27
			T R A N S P O R T E:	**158.567,14**	**155.050,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**158.567,14**	**155.050,81**
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	22/03/2024	Pg.Dupl.No. 113647-1	532,62	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/03/2024	Pg.Dupl.No. 934417-2	493,34	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	22/03/2024	Pg.Dupl.No. 134153-1	339,71	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	22/03/2024	Pg.Dupl.No. 16853-1	300,60	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	22/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1829892/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.349,51
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2919/1 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		897,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2920/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2921/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2922/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2923/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2924/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2925/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2926/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2927/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		220,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2928/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2929/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2930/1 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		398,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2931/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		897,00
30502010002	Compras a Prazo	22/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1829892/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.349,51	
			T O T A L D O D I A (22/03/2024) ===>	**10.198,38**	**10.198,38**
10101010001	Caixa Geral	25/03/2024	Recebimentos do Dia	818,40	
10101010001	Caixa Geral	25/03/2024	Pagamentos do Dia		5.316,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383059/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383062/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383063/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383064/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383140/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
			T R A N S P O R T E:	**164.401,32**	**169.216,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

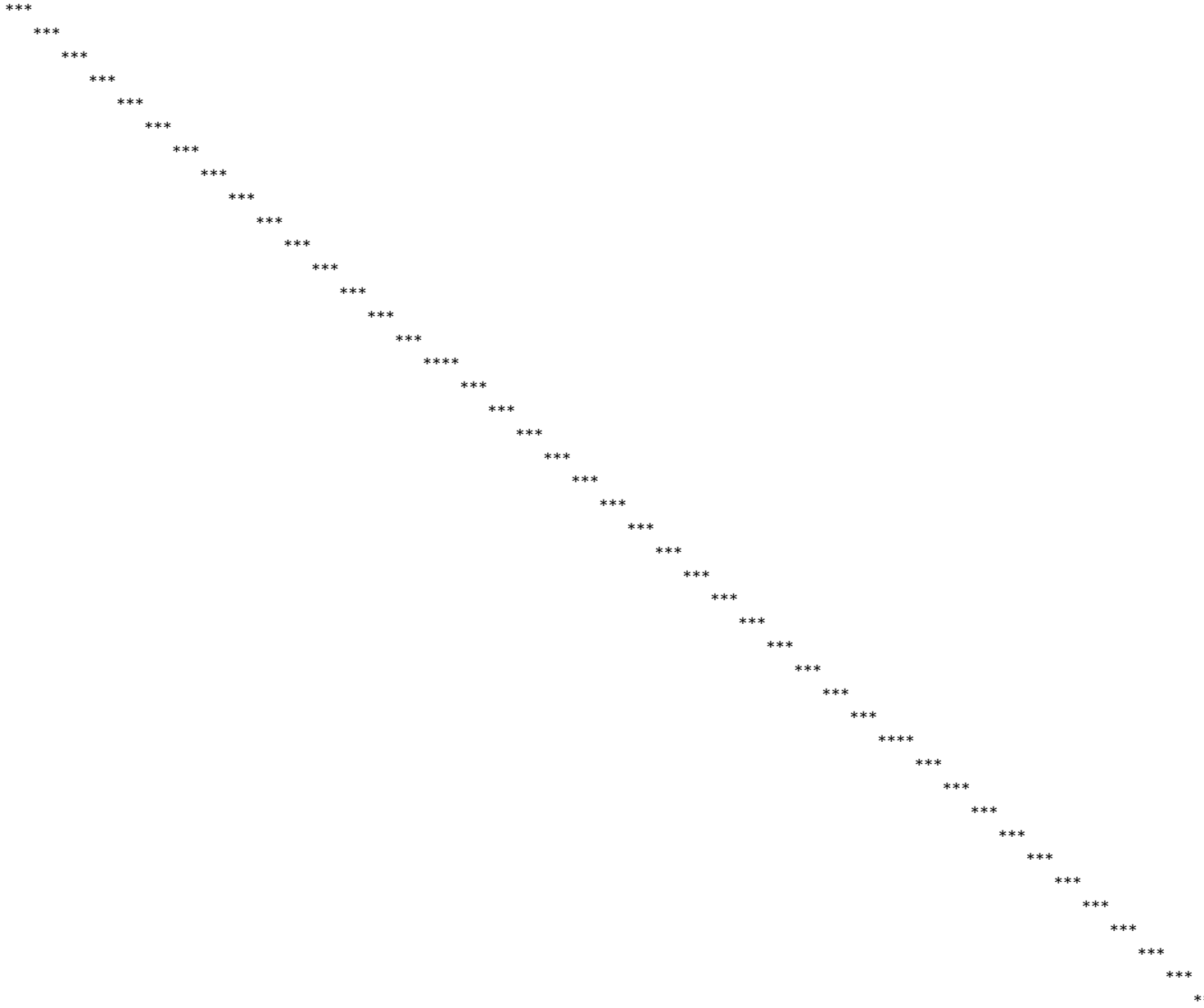
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**164.401,32**	**169.216,22**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383251/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39323/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.860,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/03/2024	Pg.Dupl.No. 928257804-01	621,80	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/03/2024	Pg.Dupl.No. 928257304-1	1.429,90	
20102010115	B.transportes Ltda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 480044/2 B. TRANSPORTES LTDA		67,07
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	25/03/2024	Pg.Dupl.No. 133832-1	1.386,40	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/03/2024	Pg.Dupl.No. 06885203-1	1.878,70	
20102010128	Lilies Comercio Eireli Me	25/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 13556/1 Lilies Comercio Eireli ME	6.630,42	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2932/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		267,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2933/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		249,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2934/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		301,60
30502010002	Compras a Prazo	25/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 39323/3 BELOSCH INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.860,00	
30502020001	Devolução de Compras - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 13556/1 Lilies Comercio Eireli ME		6.630,42
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 480044/2 B. TRANSPORTES LTDA	67,07	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383059/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,50	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383062/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383063/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,50	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383064/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383140/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
30502060013	Fretes - Revenda	25/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383251/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
			T O T A L D O D I A (25/03/2024) ===>	**15.084,19**	**15.084,19**
10101010001	Caixa Geral	26/03/2024	Recebimentos do Dia	222,60	
10101010001	Caixa Geral	26/03/2024	Pagamentos do Dia		585,08
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383306/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		143,40
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	26/03/2024	Pg.Dupl.No. 487272-1	362,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2937/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2938/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		162,60
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	26/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2939/1 Fundo	60,00	
			T R A N S P O R T E:	**179.252,19**	**179.618,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**179.252,19**	**179.618,19**
	no prazo		Municipal de Saúde de Sarandi		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	26/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2940/1 Fundo Municipal de Saúde de Sarandi	162,60	
30502060013	Fretes - Revenda	26/03/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1383306/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,40	
			T O T A L D O D I A (26/03/2024) ===>	**951,08**	**951,08**
10101010001	Caixa Geral	27/03/2024	Recebimentos do Dia	1.770,00	
10101010001	Caixa Geral	27/03/2024	Pagamentos do Dia		1.951,90
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/03/2024	Pg.Dupl.No. 936178-2	852,13	
20102010115	B.transportes Ltda	27/03/2024	Pg.Dupl.No. 1019592-6	156,77	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2945/1 INST. FED. DE SC - CAMPUS JOINVILLE		1.770,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2941/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	384,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2942/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	265,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2944/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	132,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	27/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2943/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	162,00	
			T O T A L D O D I A (27/03/2024) ===>	**3.721,90**	**3.721,90**
10101010001	Caixa Geral	28/03/2024	Recebimentos do Dia	3.155,40	
10101010001	Caixa Geral	28/03/2024	Pagamentos do Dia		868,46
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	28/03/2024	Pg.Dupl.No. 005881A855	500,88	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		6.687,39
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70442/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		5.778,92
20103010002	SIMPLES a Pagar	28/03/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/48	313,29	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2946/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		3.054,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2024	Recebido ref.Docto.No. 2947/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		101,40
30502010002	Compras a Prazo	28/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	6.687,39	
30502010002	Compras a Prazo	28/03/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70442/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	5.778,92	
30510030004	Multas	28/03/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/48	21,93	
30510040002	Juros Passivos	28/03/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 19/48	32,36	
			T O T A L D O D I A (28/03/2024) ===>	**16.490,17**	**16.490,17**
10101010001	Caixa Geral	29/03/2024	Pagamentos do Dia		300,60
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	29/03/2024	Pg.Dupl.No. 16853-01	300,60	
			T O T A L D O D I A (29/03/2024) ===>	**300,60**	**300,60**
			T R A N S P O R T E:	**200.130,86**	**200.130,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**200.130,86**	**200.130,86**
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/03/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 03/2024		5.220,50
20104010004	INSS a Pagar	31/03/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 03/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/03/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 03/2024		1.256,68
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/03/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 03/2024	1.412,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/03/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 03/2024	5.220,50	
			T O T A L D O D I A (31/03/2024) ===>	**6.632,50**	**6.632,50**
			T O T A L D O M E S de Março de 2024	**206.763,36**	**206.763,36**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	Recebimentos do Dia	28.468,80	
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	Pagamentos do Dia		2.261,10
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 389703/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		143,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/04/2024	Pg.Dupl.No. 936367-01	934,78	
20102010115	B.transportes Ltda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 485455/2 B. TRANSPORTES LTDA		66,64
20102010115	B.transportes Ltda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 485456/2 B. TRANSPORTES LTDA		67,32
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3834/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		500,86
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/04/2024	Pg.Dupl.No. 135811-01	761,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2948/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		9.190,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2949/1 MUNICIPIO DE SARANDI- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		10.260,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2951/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		802,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2952/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2953/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		502,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2954/1 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/5		331,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2956/1 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL		117,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2972/1 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		5.736,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2973/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.261,50
30502010001	Compras a Vista	01/04/2024	Pago ref.Docto.No. 5292/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	564,72	
30502010002	Compras a Prazo	01/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3834/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	500,86	
30502010003	Fretes s/ Compras	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 389703/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 485455/2 B. TRANSPORTES LTDA	66,64	
30502060013	Fretes - Revenda	01/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 485456/2 B. TRANSPORTES LTDA	67,32	
			T O T A L D O D I A (01/04/2024) ===>	**31.507,72**	**31.507,72**
10101010001	Caixa Geral	02/04/2024	Recebimentos do Dia	2.224,50	
10101010001	Caixa Geral	02/04/2024	Pagamentos do Dia		2.799,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1385844/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317175/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		1.760,40
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317176/1		1.331,01
			T R A N S P O R T E:	**33.732,22**	**36.151,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**33.732,22**	**36.151,69**
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	02/04/2024	Pg.Dupl.No. 317175	880,20	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	02/04/2024	Pg.Dupl.No. 317176	665,51	
20102010115	B.transportes Ltda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 486897/2 B. TRANSPORTES LTDA		34,32
20102010115	B.transportes Ltda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 486900/2 B. TRANSPORTES LTDA		123,92
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	02/04/2024	Pg.Dupl.No. 69692-01	1.240,59	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2957/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		412,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2958/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		412,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2959/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		412,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2960/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		329,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2961/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		659,00
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317175/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	1.760,40	
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317176/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	1.331,01	
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1385844/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 486897/2 B. TRANSPORTES LTDA	34,32	
30502060013	Fretes - Revenda	02/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 486900/2 B. TRANSPORTES LTDA	123,92	
30510040002	Juros Passivos	02/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 69692-01 - INJEPLAST	13,27	
			T O T A L D O D I A (02/04/2024) ===>	**8.357,72**	**8.357,72**
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	Recebimentos do Dia	5.956,50	
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	Pagamentos do Dia		1.031,86
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/04/2024	Pg.Dupl.No. 14316480	606,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167256/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167264/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		350,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167269/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		95,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 131436/4 BRINOX METALURGICA SA		2.604,56
20102010115	B.transportes Ltda	03/04/2024	Pg.Dupl.No. 1031653-7	194,47	
20102010115	B.transportes Ltda	03/04/2024	Pg.Dupl.No. 1025267-9	231,39	
			T R A N S P O R T E:	**46.853,80**	**44.086,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**46.853,80**	**44.086,86**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2964/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		179,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2965/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		107,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2966/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		480,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2967/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		973,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2968/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		455,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2969/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		262,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2970/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES		2.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2971/1 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		600,00
30502010002	Compras a Prazo	03/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 131436/4 BRINOX METALURGICA SA	2.604,56	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167256/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	140,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167264/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	350,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2167269/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	95,00	
			T O T A L D O D I A (03/04/2024) ===>	**10.177,92**	**10.177,92**
10101010001	Caixa Geral	04/04/2024	Pagamentos do Dia		3.094,29
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	04/04/2024	Pg.Dupl.No. 06984201-01	2.944,29	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	04/04/2024	Pago ref.Docto.No. 127117/1 AUTO POSTO MAXI 10 LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (04/04/2024) ===>	**3.094,29**	**3.094,29**
10101010001	Caixa Geral	05/04/2024	Pagamentos do Dia		4.549,13
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 27223-01	768,70	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	05/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317723/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		180,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 317723	90,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 130335-01	536,07	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 6920403-01	1.597,08	
20102010121	Alpha Higiene E Limpeza Eireli	05/04/2024	Pg.Dupl.No. 16853-01	300,60	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/04/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 03/2024	1.256,68	
30502060013	Fretes - Revenda	05/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 317723/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	180,00	
			T O T A L D O D I A (05/04/2024) ===>	**4.729,13**	**4.729,13**
			T R A N S P O R T E:	**57.866,78**	**57.866,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**57.866,78**	**57.866,78**
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	Recebimentos do Dia	767,50	
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	Pagamentos do Dia		4.608,07
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	08/04/2024	Pg.Dupl.No. 543	1.820,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	08/04/2024	Pg.Dupl.No. 3918601	1.400,00	
20102010115	B.transportes Ltda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491824/2 B. TRANSPORTES LTDA		152,05
20102010115	B.transportes Ltda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491825/2 B. TRANSPORTES LTDA		34,32
20102010115	B.transportes Ltda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491826/2 B. TRANSPORTES LTDA		57,65
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	08/04/2024	Pg.Dupl.No. 133833-01	1.386,67	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70571/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		28.280,54
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2975/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		367,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2976/1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU-PR		400,00
30502010002	Compras a Prazo	08/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 70571/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	28.280,54	
30502060013	Fretes - Revenda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491824/2 B. TRANSPORTES LTDA	152,05	
30502060013	Fretes - Revenda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491825/2 B. TRANSPORTES LTDA	34,32	
30502060013	Fretes - Revenda	08/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 491826/2 B. TRANSPORTES LTDA	57,65	
30510040002	Juros Passivos	08/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 3918601 - BELOSCH IND D EPLÁSTICOS LTDA	1,40	
			T O T A L D O D I A (08/04/2024) ===>	**33.900,13**	**33.900,13**
10101010001	Caixa Geral	09/04/2024	Pagamentos do Dia		4.036,60
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	09/04/2024	Pg.Dupl.No. 487272-01	287,70	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/04/2024	Pg.Dupl.No. 06885204-01	1.878,70	
30502010003	Fretes s/ Compras	09/04/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 39023/1	1.428,20	
30502060013	Fretes - Revenda	09/04/2024	Pago Conhec.Frete No. 317917/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	442,00	
			T O T A L D O D I A (09/04/2024) ===>	**4.036,60**	**4.036,60**
10101010001	Caixa Geral	10/04/2024	Recebimentos do Dia	631,80	
20102010115	B.transportes Ltda	10/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 494111/2 B. TRANSPORTES LTDA		44,61
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2977/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		40,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2978/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		53,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2979/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		366,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2980/1		55,00
			T R A N S P O R T E:	**96.435,31**	**96.307,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**96.435,31**	**96.307,92**
			MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2981/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2982/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		10,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2983/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		47,00
30502060013	Fretes - Revenda	10/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 494111/2 B. TRANSPORTES LTDA	44,61	
			T O T A L D O D I A (10/04/2024) ===>	**676,41**	**676,41**
10101010001	Caixa Geral	11/04/2024	Recebimentos do Dia	3.045,00	
10101010001	Caixa Geral	11/04/2024	Pagamentos do Dia		4.663,27
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	11/04/2024	Pg.Dupl.No. 5881/002	378,02	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	11/04/2024	Pg.Dupl.No. 936178-02	852,13	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	11/04/2024	Pg.Dupl.No. 1456441-01	1.684,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2984/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		570,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2985/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		570,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2986/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		765,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2987/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.140,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 2988/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.749,00	
			T O T A L D O D I A (11/04/2024) ===>	**7.708,27**	**7.708,27**
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	Recebimentos do Dia	6.384,00	
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	Pagamentos do Dia		3.327,09
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1390772/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	12/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1390872/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,00
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3955/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		602,02
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/04/2024	Pg.Dupl.No. 70039-1	3.327,09	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2989/1 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		696,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2990/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		998,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2991/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		4.690,00
30502010002	Compras a Prazo	12/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3955/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	602,02	
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1390772/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,50	
30502060013	Fretes - Revenda	12/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1390872/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,00	
			T R A N S P O R T E:	**114.663,80**	**114.663,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**114.663,80**	**114.663,80**
			T O T A L D O D I A (12/04/2024) ===>	**10.475,61**	**10.475,61**
10101010001	Caixa Geral	14/04/2024	Pagamentos do Dia		959,20
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/04/2024	Pg.Dupl.No. 9258493-04	959,20	
			T O T A L D O D I A (14/04/2024) ===>	**959,20**	**959,20**
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	Recebimentos do Dia	3.600,37	
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	Pagamentos do Dia		2.849,33
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391662/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391664/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391669/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391672/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391674/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391678/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391682/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391685/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		108,50
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	15/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 107869/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		2.931,80
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/04/2024	Pg.Dupl.No. 9291481-02	2.490,06	
20102010115	B.transportes Ltda	15/04/2024	Pg.Dupl.No. 1040109-7	133,96	
20102010115	B.transportes Ltda	15/04/2024	Pg.Dupl.No. 1037835-4	67,07	
20102010115	B.transportes Ltda	15/04/2024	Pg.Dupl.No. 1041032-1	158,24	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2992/1 P.M. DE CIDREIRA		586,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2993/1 P.M. DE CIDREIRA		137,13
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2994/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2996/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2997/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2998/1 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		130,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 2999/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA		125,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3000/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES		229,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3001/1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		728,00
			T R A N S P O R T E:	**122.072,70**	**124.399,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**122.072,70**	**124.399,30**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3002/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3003/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3004/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		64,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3006/1 MUNICIPIO DE SOLEDADE		896,70
30502010002	Compras a Prazo	15/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 107869/1 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	2.931,80	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391662/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391664/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391669/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391672/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391674/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391678/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391682/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1391685/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	108,50	
			T O T A L D O D I A (15/04/2024) ===>	**10.049,00**	**10.049,00**
10101010001	Caixa Geral	16/04/2024	Recebimentos do Dia	21.161,90	
10101010001	Caixa Geral	16/04/2024	Pagamentos do Dia		2.139,39
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/04/2024	Pg.Dupl.No. 70079-01	1.084,20	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/04/2024	Pg.Dupl.No. 69692-02	1.038,15	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3008/1 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		574,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3009/1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		295,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3010/1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		413,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3011/1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		590,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3012/1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		1.180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3013/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		2.435,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3014/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3015/1 FUNDO		24,70
			T R A N S P O R T E:	**148.956,25**	**133.567,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**148.956,25**	**133.567,29**
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3016/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		24,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3017/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		117,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3018/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		191,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3019/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		117,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3020/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		117,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3021/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		117,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3024/1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		1.404,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3025/1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3026/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		2.610,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3027/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		2.610,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3028/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		1.485,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3029/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON-PR		354,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3033/1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		710,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3034/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		201,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3039/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3040/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		420,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3042/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3043/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		280,00
30510040002	Juros Passivos	16/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 69692-02 - INJEPLAST	8,34	
30510040002	Juros Passivos	16/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-01 INJEPLASTEC	8,70	
			T O T A L D O D I A (16/04/2024) ===>	**23.301,29**	**23.301,29**
10101010001	Caixa Geral	17/04/2024	Recebimentos do Dia	1.237,00	
			T R A N S P O R T E:	**150.210,29**	**148.973,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**150.210,29**	**148.973,29**
20102010115	B.transportes Ltda	17/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 500173/2 B. TRANSPORTES LTDA		76,29
20102010115	B.transportes Ltda	17/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 500172/2 B. TRANSPORTES LTDA		50,00
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	17/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5311/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.420,22
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3035/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR		765,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3036/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR		102,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3037/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		370,00
30502010002	Compras a Prazo	17/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5311/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.420,22	
30502060013	Fretes - Revenda	17/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 500173/2 B. TRANSPORTES LTDA	76,29	
30502060013	Fretes - Revenda	17/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 500172/2 B. TRANSPORTES LTDA	50,00	
			T O T A L D O D I A (17/04/2024) ===>	**2.783,51**	**2.783,51**
10101010001	Caixa Geral	18/04/2024	Recebimentos do Dia	58,00	
10101010001	Caixa Geral	18/04/2024	Pagamentos do Dia		1.854,58
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/04/2024	Pg.Dupl.No. 14398403	986,40	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/04/2024	Pg.Dupl.No. 131436-01	868,18	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3038/1 MUNICIPIO DE SARANDI		58,00
			T O T A L D O D I A (18/04/2024) ===>	**1.912,58**	**1.912,58**
10101010001	Caixa Geral	19/04/2024	Pagamentos do Dia		2.377,41
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180613/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		240,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180614/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		90,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180615/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		70,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180616/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		160,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180617/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		75,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180620/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		230,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181084/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		160,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181126/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		163,43
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181243/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		350,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181258/0		75,00
			T R A N S P O R T E:	**153.669,38**	**157.585,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**153.669,38**	**157.585,22**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181264/0		65,00
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	19/04/2024	Pg.Dupl.No. 06984202-01	2.222,09	
20102010129	Lisiane Rosa Carra 00662497082	19/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 52780363/890		888,00
			LISIANE ROSA CARRA 00662497082		
20104010004	INSS a Pagar	19/04/2024	Pg.INSS Ref.Mês 03/2024	155,32	
30502010002	Compras a Prazo	19/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 52780363/890	888,00	
			LISIANE ROSA CARRA 00662497082		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180613/0	240,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180614/0	90,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180615/0	70,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180616/0	160,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180617/0	75,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2180620/0	230,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181084/0	160,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181126/0	163,43	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181243/0	350,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181258/0	75,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	19/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181264/0	65,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (19/04/2024) ===>	**4.943,84**	**4.943,84**
10101010001	Caixa Geral	21/04/2024	Pagamentos do Dia		532,62
20102010043	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	21/04/2024	Pg.Dupl.No.113647-02	532,62	
			T O T A L D O D I A (21/04/2024) ===>	**532,62**	**532,62**
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	Recebimentos do Dia	12.992,85	
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	Pagamentos do Dia		11.181,30
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394866/10		56,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394867/10		68,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394868/10		65,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 392883/33		204,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 487272/003	287,70	
			T R A N S P O R T E:	**172.426,39**	**170.721,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**172.426,39**	**170.721,14**
20102010053	Com. De Vassouras Dalcin Ltda.	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 27348-01	739,20	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181765/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		85,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 130335-02	536,07	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 1456442	1.646,79	
20102010115	B.transportes Ltda	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 1047771-9	244,02	
20102010115	B.transportes Ltda	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 1051930-6	44,61	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 138341-01	500,86	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	22/04/2024	Pg.Dupl.No. 6920404-01	1.597,08	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/04/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 03/2024	5.220,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3044/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3045/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		72,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3046/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		109,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3047/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		72,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3048/1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		72,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3049/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		802,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3050/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		444,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3052/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		107,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3053/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		191,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3054/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		359,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3055/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		579,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3058/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		1.189,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3056/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		202,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3057/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3059/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3060/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3061/1 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		1.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3062/1 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		324,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3063/1 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		810,00
			T R A N S P O R T E:	**182.955,52**	**179.608,59**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**182.955,52**	**179.608,59**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3064/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		1.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3065/1 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3068/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		1.540,40
30502010003	Fretes s/ Compras	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 392883/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,50	
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	22/04/2024	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 02/2024	54,47	
30502060013	Fretes - Revenda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394866/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394867/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
30502060013	Fretes - Revenda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1394868/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2181765/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	85,00	
30510020017	Honorários contábeis	22/04/2024	Pago Honorários ref.mês 03/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (22/04/2024) ===>	**24.653,15**	**24.653,15**
10101010001	Caixa Geral	23/04/2024	Pagamentos do Dia		1.407,69
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	23/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2182878/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		450,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 298800/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.821,02
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	23/04/2024	Pg.Dupl.No. 1829892-01	1.252,69	
30502010002	Compras a Prazo	23/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 298800/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.821,02	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/04/2024	Pago ref.Docto.No. 270421/6 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	150,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	23/04/2024	Pago ref.Docto.No. 270421/6 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	5,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2182878/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	450,00	
			T O T A L D O D I A (23/04/2024) ===>	**6.678,71**	**6.678,71**
10101010001	Caixa Geral	25/04/2024	Recebimentos do Dia	14.994,00	
10101010001	Caixa Geral	25/04/2024	Pagamentos do Dia		3.462,46
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 5881/003	378,02	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 131512-01	90,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185284/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		120,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185285/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		80,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185286/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		85,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185287/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185289/0		70,00
			T R A N S P O R T E:	**205.939,72**	**194.365,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

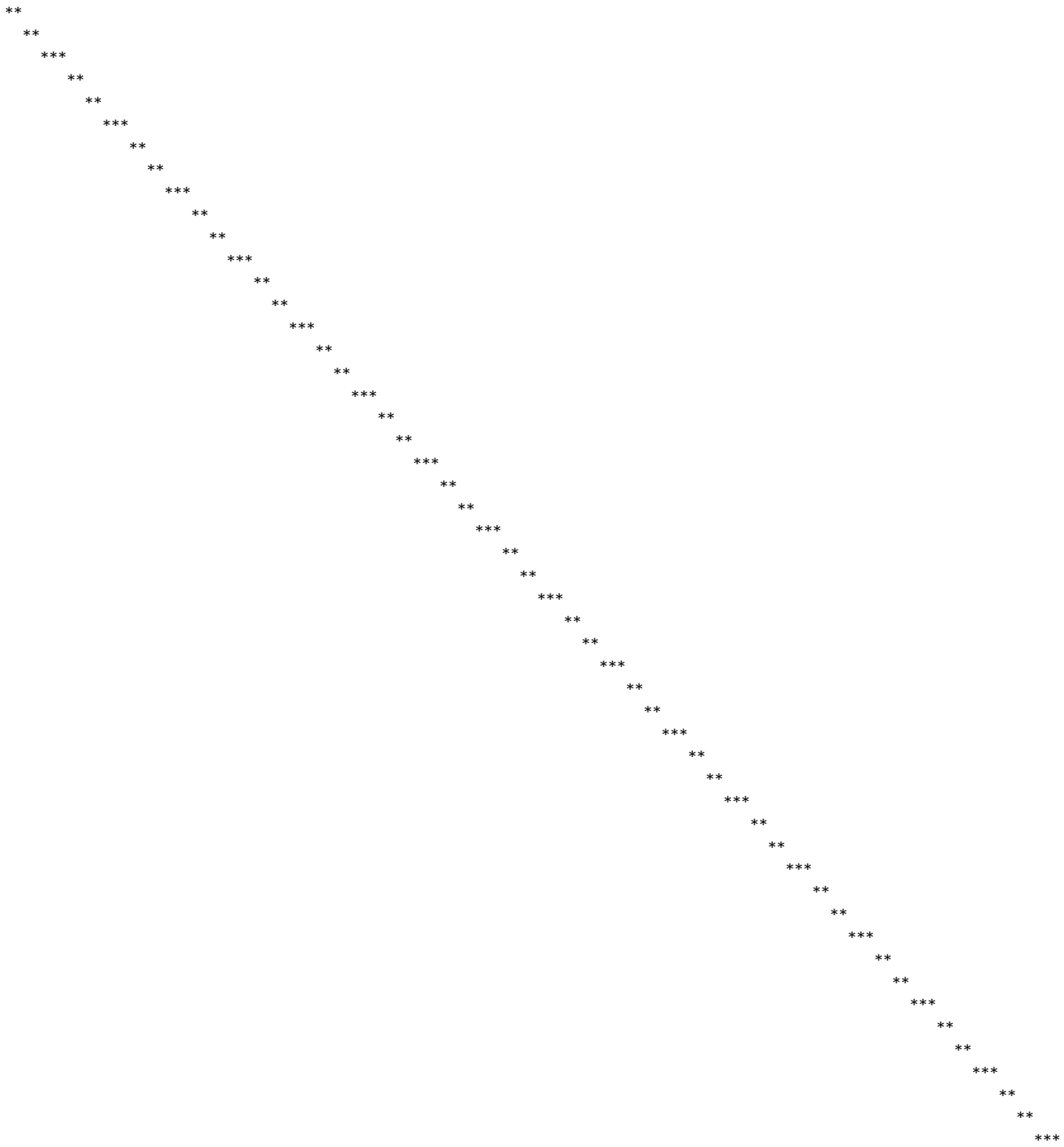
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**205.939,72**	**194.365,16**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185333/0		240,00
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 5721444	585,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 3924901	431,76	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 299030/1 JAGUAR IND		6.448,55
			E COM DE PLAST SA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/04/2024	Pg.Dupl.No. 06885205-01	1.878,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3066/1		4.480,00
			MUNICIPIO DE CIANORTE		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3067/1		1.600,00
			MUNICIPIO DE CIANORTE		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3069/1		5.187,00
			MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3070/1		178,00
			MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3071/1		178,00
			MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3072/1		2.921,00
			MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3073/1 LOVANIA		450,00
			DAHM DA SILVA		
30502010002	Compras a Prazo	25/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 299030/1 JAGUAR IND	6.448,55	
			E COM DE PLAST SA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185284/0	120,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185285/0	80,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185286/0	85,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185287/0	140,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185289/0	70,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2185333/0	240,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30510040002	Juros Passivos	25/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 03924901 - BELOSCH	98,39	
30510040002	Juros Passivos	25/04/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 5721444 - ALFA	0,59	
			T O T A L D O D I A (25/04/2024) ===>	**25.640,01**	**25.640,01**
10101010001	Caixa Geral	26/04/2024	Pagamentos do Dia		2.638,26
20102010027	Carlu Manufaturados Ltda	26/04/2024	Pg.Dupl.No. 68890/1	1.024,37	
20102010027	Carlu Manufaturados Ltda	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 68890/1 CARLU		2.048,73
			MANUFATURADOS EIRELI		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	26/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2186572/0		64,00
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 299141/1 JAGUAR IND		1.389,26
			E COM DE PLAST SA		
20102010099	Brinox Metalurgica S A	26/04/2024	Pg.Dupl.No. 936178-03	852,17	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4083/1 RASTRO		1.016,50
			T R A N S P O R T E:	**217.994,25**	**222.257,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**217.994,25**	**222.257,96**
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/04/2024	Pg.Dupl.No. 135812-01	761,72	
30502010002	Compras a Prazo	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 299141/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.389,26	
30502010002	Compras a Prazo	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4083/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.016,50	
30502010002	Compras a Prazo	26/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 68890/1 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	2.048,73	
30502060013	Fretes - Revenda	26/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2186572/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	64,00	
			T O T A L D O D I A (26/04/2024) ===>	**7.156,75**	**7.156,75**
10101010001	Caixa Geral	28/04/2024	Pagamentos do Dia		126,29
20102010115	B.transportes Ltda	28/04/2024	Pg.Dupl.No. 1057250-9	126,29	
			T O T A L D O D I A (28/04/2024) ===>	**126,29**	**126,29**
10101010001	Caixa Geral	29/04/2024	Recebimentos do Dia	390,00	
10101010001	Caixa Geral	29/04/2024	Pagamentos do Dia		1.038,15
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1397897/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/04/2024	Pg.Dupl.No. 06969203-01	1.038,15	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3074/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3075/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		156,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2024	Recebido ref.Docto.No. 3076/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		39,00
30502060013	Fretes - Revenda	29/04/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1397897/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
			T O T A L D O D I A (29/04/2024) ===>	**1.507,65**	**1.507,65**
10101010001	Caixa Geral	30/04/2024	Pagamentos do Dia		1.915,78
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	30/04/2024	Pg.Dupl.No. 131151-02	880,20	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	30/04/2024	Pg.Dupl.No. 131152-02	665,51	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	30/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1845520/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.253,50
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/04/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2024		8.049,15
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/04/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/48	314,64	
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 04/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/04/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2024		1.256,68
30502010002	Compras a Prazo	30/04/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1845520/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.253,50	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/04/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 04/2024	1.412,00	
30510030004	Multas	30/04/2024	Vlr. Ref. Multa PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/48	22,02	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/04/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 04/2024	8.049,15	
30510040002	Juros Passivos	30/04/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/48	33,41	
			T O T A L D O D I A (30/04/2024) ===>	**13.630,43**	**13.630,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**238.538,83**	**238.538,83**
			T O T A L D O M E S de Abril de 2024	**238.538,83**	**238.538,83**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 133980/4 BRINOX METALURGICA SA		3.833,44
30502010002	Compras a Prazo	02/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 133980/4 BRINOX METALURGICA SA	3.833,44	
			T O T A L D O D I A (02/05/2024) ===>	**3.833,44**	**3.833,44**
10101010001	Caixa Geral	03/05/2024	Recebimentos do Dia	7.742,00	
10101010001	Caixa Geral	03/05/2024	Pagamentos do Dia		12.079,44
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 14491015	1.057,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 131436-02	868,18	
20102010113	L. Schussler E Cia Ltda	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 1456443	1.609,45	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 70079-02	818,26	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 70039-02	2.511,02	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 70442-01	1.709,24	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 70441-01	1.977,96	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	03/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 174140/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		4.563,37
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	03/05/2024	Pg.Dupl.No. 5311-01	1.420,22	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3077/1 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		5.943,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3078/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		1.087,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3079/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		711,50
30502010002	Compras a Prazo	03/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 174140/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	4.563,37	
30510040002	Juros Passivos	03/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70039-02 - INJEPLASTEC	40,27	
30510040002	Juros Passivos	03/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-02 INJEPLASTEC	8,74	
30510040002	Juros Passivos	03/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70441-01 -INJEPLASTEC	31,69	
30510040002	Juros Passivos	03/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70442-01 - INJEPLASTEC	27,41	
			T O T A L D O D I A (03/05/2024) ===>	**24.384,81**	**24.384,81**
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	Recebimentos do Dia	957,00	
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	Pagamentos do Dia		6.586,12
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	06/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 61776/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI		2.690,50
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 487272/004	287,70	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	06/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2191240/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		160,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 130335-03	536,10	
			T R A N S P O R T E:	**29.999,05**	**37.654,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**29.999,05**	**37.654,87**
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 069842-03	2.222,09	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 69204-05	1.597,08	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	06/05/2024	Pg.Dupl.No. 182992-02	1.048,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3080/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		957,00
30502010002	Compras a Prazo	06/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 61776/1 MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	2.690,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/05/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 39500/1	894,89	
30502060013	Fretes - Revenda	06/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2191240/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	160,00	
			T O T A L D O D I A (06/05/2024) ===>	**10.393,62**	**10.393,62**
10101010001	Caixa Geral	07/05/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/05/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 04/2024	1.256,68	
			T O T A L D O D I A (07/05/2024) ===>	**1.256,68**	**1.256,68**
10101010001	Caixa Geral	08/05/2024	Recebimentos do Dia	395,50	
10101010001	Caixa Geral	08/05/2024	Pagamentos do Dia		8.715,37
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1400419/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	08/05/2024	Pg.Dupl.No. 57396780001	1.678,43	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 134540/4 BRINOX METALURGICA SA		2.010,29
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/05/2024	Pg.Dupl.No. 075710-01	7.036,94	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3081/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		169,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3082/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		226,50
30502010002	Compras a Prazo	08/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 134540/4 BRINOX METALURGICA SA	2.010,29	
30502060013	Fretes - Revenda	08/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1400419/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00	
			T O T A L D O D I A (08/05/2024) ===>	**11.171,16**	**11.171,16**
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	Recebimentos do Dia	7.868,20	
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	Pagamentos do Dia		2.238,02
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	09/05/2024	Pg.Dupl.No. 5881/004	378,02	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	09/05/2024	Pg.Dupl.No. 3932302-01	930,00	
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	09/05/2024	Pg.Dupl.No. 39323-002	930,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3083/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		3.200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3085/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		267,50
			T R A N S P O R T E:	**61.145,93**	**56.745,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**61.145,93**	**56.745,23**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3084/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3088/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		1.110,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3086/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		290,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3087/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL		950,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3089/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		740,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3090/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.042,60
			T O T A L D O D I A (09/05/2024) ===>	**10.106,22**	**10.106,22**
10101010001	Caixa Geral	10/05/2024	Pagamentos do Dia		602,02
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	10/05/2024	Pg.Dupl.No. 139551-01	602,02	
			T O T A L D O D I A (10/05/2024) ===>	**602,02**	**602,02**
10101010001	Caixa Geral	12/05/2024	Pagamentos do Dia		2.511,02
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/05/2024	Pg.Dupl.No. 0700390-03	2.511,02	
			T O T A L D O D I A (12/05/2024) ===>	**2.511,02**	**2.511,02**
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	Recebimentos do Dia	6.253,20	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	13/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71348/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		16.240,25
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	13/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1848117/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		7.763,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3091/1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		1.012,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3092/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		1.301,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3093/1 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		990,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3095/1 MUNICIPIO DE CÉU AZUL		2.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3096/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		320,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3097/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		395,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3094/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE		235,20
			T R A N S P O R T E:	**70.512,17**	**94.516,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**70.512,17**	**94.516,27**
30502010002	Compras a Prazo	13/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1848117/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	7.763,85	
30502010002	Compras a Prazo	13/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71348/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	16.240,25	
			T O T A L D O D I A (13/05/2024) ===>	**30.257,30**	**30.257,30**
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	Recebimentos do Dia	3.451,20	
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	Pagamentos do Dia		7.917,21
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 107869-01	977,27	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6818847/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.		190,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 92914801-03	2.490,06	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 70441-02	1.569,81	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 70442-02	1.356,56	
20102010131	Ginastic Ind De Mov Brinq E Art Recreativos Ltda	14/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 74481/1 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		1.868,96
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3098/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		208,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3099/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		673,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3100/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		704,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3101/1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA-PR		581,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3102/1 MUNICIPIO DE VACARIA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3103/1 MUNICIPIO DE VACARIA		36,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3104/1 MUNICIPIO DE CASTRO		816,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3106/1 MUNICIPIO DE CASTRO		68,00
30502010002	Compras a Prazo	14/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 74481/1 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.868,96	
30502010003	Fretes s/ Compras	14/05/2024	Pg.Dupl.No. 14-01 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	14/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6818847/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	190,00	
30510040002	Juros Passivos	14/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70441-02 - INJEPLASTEC	12,61	
30510040002	Juros Passivos	14/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70442-02 - INJEPLASTEC	10,90	
			T O T A L D O D I A (14/05/2024) ===>	**13.427,37**	**13.427,37**
			T R A N S P O R T E:	**107.943,64**	**107.943,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**107.943,64**	**107.943,64**
10101010001	Caixa Geral	15/05/2024	Recebimentos do Dia	13.200,00	
10101010001	Caixa Geral	15/05/2024	Pagamentos do Dia		2.156,64
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/05/2024	Pg.Dupl.No. 57458770001	1.334,00	
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519912/2 B. TRANSPORTES LTDA		99,76
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519913/2 B. TRANSPORTES LTDA		69,35
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519914/2 B. TRANSPORTES LTDA		70,50
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519915/2 B. TRANSPORTES LTDA		70,05
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519916/2 B. TRANSPORTES LTDA		62,42
20102010115	B.transportes Ltda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519917/2 B. TRANSPORTES LTDA		97,32
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/05/2024	Pg.Dupl.No. 70079-03	818,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3107/1 MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		3.200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3108/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		10.000,00
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519912/2 B. TRANSPORTES LTDA	99,76	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519913/2 B. TRANSPORTES LTDA	69,35	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519914/2 B. TRANSPORTES LTDA	70,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519915/2 B. TRANSPORTES LTDA	70,05	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519916/2 B. TRANSPORTES LTDA	62,42	
30502060013	Fretes - Revenda	15/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 519917/2 B. TRANSPORTES LTDA	97,32	
30510040002	Juros Passivos	15/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-03 - INJEPLASTEC	4,38	
			T O T A L D O D I A (15/05/2024) ===>	**15.826,04**	**15.826,04**
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197327/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197328/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		55,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197329/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197330/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		70,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197331/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		95,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197339/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197340/0		70,00
			T R A N S P O R T E:	**123.769,68**	**124.379,68**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**123.769,68**	**124.379,68**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197327/0	110,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197328/0	55,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197329/0	140,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197330/0	70,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197331/0	95,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197339/0	140,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	16/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2197340/0	70,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (16/05/2024) ===>	**680,00**	**680,00**
10101010001	Caixa Geral	17/05/2024	Pagamentos do Dia		2.639,30
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/05/2024	Pg.Dupl.No. 14575082	473,50	
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 91147/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		92,58
20102010099	Brinox Metalurgica S A	17/05/2024	Pg.Dupl.No. 133980-01	1.277,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71440/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		2.749,83
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		7.031,17
20102010129	Lisiane Rosa Carra 00662497082	17/05/2024	Pg.Dupl.No. 052780363-01	888,00	
30502010002	Compras a Prazo	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 91147/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	92,58	
30502010002	Compras a Prazo	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71440/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	2.749,83	
30502010002	Compras a Prazo	17/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	7.031,17	
			T O T A L D O D I A (17/05/2024) ===>	**12.512,88**	**12.512,88**
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	Recebimentos do Dia	36.400,10	
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	Pagamentos do Dia		8.542,86
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3109/1 MUNICIPIO DE DOURADOS		10.992,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3111/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		549,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3112/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		2.671,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3113/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		126,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3116/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		52,00
			T R A N S P O R T E:	**173.362,66**	**159.896,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**173.362,66**	**159.896,52**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3117/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		534,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3120/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		2.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3119/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		2.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3121/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABA		2.675,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3122/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3123/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		3.530,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3152/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		2.900,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3154/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		2.900,00
30502010001	Compras a Vista	20/05/2024	Pago ref.Docto.No. 1850840/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.582,86	
30502060013	Fretes - Revenda	20/05/2024	Pago Conhec.Frete No. 1596881/2 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	2.187,00	
30502060013	Fretes - Revenda	20/05/2024	Pago Conhec.Frete No. 321270/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	363,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/05/2024	Pago Honorários ref.mês 04/2024	310,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/05/2024	Pago Honorários ref.DEFIS ANO BASE 2023	100,00	
			T O T A L D O D I A (20/05/2024) ===>	**44.942,96**	**44.942,96**
10101010001	Caixa Geral	21/05/2024	Pagamentos do Dia		5.342,95
20102010099	Brinox Metalurgica S A	21/05/2024	Pg.Dupl.No. 131436-03	868,20	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	21/05/2024	Pg.Dupl.No. 0698420-4	2.222,09	
20104010004	INSS a Pagar	21/05/2024	Pg.INSS Ref.Mês 04/2024	155,32	
30502010003	Fretes s/ Compras	21/05/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 39716/1	600,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	21/05/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 39713/1	1.324,80	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	21/05/2024	Pago ref.Docto.No. 277833/1 ANTONIO DOLCI E CIA LTDA	149,99	
30510040002	Juros Passivos	21/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 131436-4/003 - BRINOX	22,55	
			T O T A L D O D I A (21/05/2024) ===>	**5.342,95**	**5.342,95**
10101010001	Caixa Geral	22/05/2024	Recebimentos do Dia	7.958,00	
10101010001	Caixa Geral	22/05/2024	Pagamentos do Dia		3.578,06
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202864/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		450,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202865/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		120,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202866/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		85,00
			T R A N S P O R T E:	**195.206,47**	**191.481,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**195.206,47**	**191.481,53**
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202867/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		75,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202890/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		270,00
20102010115	B.transportes Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 525460/2 B. TRANSPORTES LTDA		414,31
20102010115	B.transportes Ltda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 525461/2 B. TRANSPORTES LTDA		273,62
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	22/05/2024	Pg.Dupl.No. 1829892-01	1.048,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3124/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		1.066,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3125/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.145,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3126/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.384,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3127/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		592,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3128/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		3.770,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	22/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3183/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.145,50	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	22/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3184/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.384,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 525460/2 B. TRANSPORTES LTDA	414,31	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 525461/2 B. TRANSPORTES LTDA	273,62	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202864/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	450,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202865/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	120,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202866/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	85,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202867/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	22/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2202890/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	270,00	
			T O T A L D O D I A (22/05/2024) ===>	**13.223,99**	**13.223,99**
10101010001	Caixa Geral	23/05/2024	Recebimentos do Dia	17.236,50	
10101010001	Caixa Geral	23/05/2024	Pagamentos do Dia		24.624,36
20102010027	Carlu Manufaturados Ltda	23/05/2024	Pg.Dupl.No. 68890/02	1.024,36	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	23/05/2024	Pg.Dupl.No. 5881-01	378,02	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	23/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2203674/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		210,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	23/05/2024	Pg.Dupl.No. 134540-01	670,09	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	23/05/2024	Pg.Dupl.No. 0705710-2	5.310,90	
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	23/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5371/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.099,16
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3129/1		5.533,50
			T R A N S P O R T E:	**225.092,33**	**226.405,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**225.092,33**	**226.405,98**
			MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3130/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		11.703,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	23/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3215/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5.533,50	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	23/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3236/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO	11.703,00	
30502010002	Compras a Prazo	23/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5371/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.099,16	
30502060013	Fretes - Revenda	23/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2203674/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	210,00	
30502060013	Fretes - Revenda	23/05/2024	Pago Conhec.Frete No. 321605/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
30510040002	Juros Passivos	23/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 5881-01 - XALINGO SA	4,48	
			T O T A L D O D I A (23/05/2024) ===>	**43.170,02**	**43.170,02**
10101010001	Caixa Geral	24/05/2024	Pagamentos do Dia		338,80
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/05/2024	Pg.Dupl.No. 140831-01	338,80	
			T O T A L D O D I A (24/05/2024) ===>	**338,80**	**338,80**
10101010001	Caixa Geral	25/05/2024	Pagamentos do Dia		1.612,14
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/05/2024	Pg.Dupl.No. 92990300-01	1.612,14	
			T O T A L D O D I A (25/05/2024) ===>	**1.612,14**	**1.612,14**
10101010001	Caixa Geral	27/05/2024	Recebimentos do Dia	1.767,20	
10101010001	Caixa Geral	27/05/2024	Pagamentos do Dia		4.858,34
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2205647/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		320,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2205648/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		90,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/05/2024	Pg.Dupl.No. 929914-01	347,32	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71615/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		27.204,60
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71614/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		3.101,08
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/05/2024	Pg.Dupl.No. 070039-04	2.511,02	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3131/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		699,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3132/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		470,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3133/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		412,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3134/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		35,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3135/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		150,00
30502010002	Compras a Prazo	27/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71615/0 INJEPLASTEC	27.204,60	
			T R A N S P O R T E:	**250.218,96**	**282.934,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**250.218,96**	**282.934,64**
			IND COM DE PLAST EIRELI EPP		
30502010002	Compras a Prazo	27/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 71614/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	3.101,08	
30502010003	Fretes s/ Compras	27/05/2024	Pg.Dupl.No. 20 - NAVA TRANSPORTES LTDA	2.000,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2205647/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	320,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2205648/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	90,00	
			T O T A L D O D I A (27/05/2024) ===>	**37.341,22**	**37.341,22**
10101010001	Caixa Geral	28/05/2024	Recebimentos do Dia	3.160,00	
10101010001	Caixa Geral	28/05/2024	Pagamentos do Dia		3.906,28
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/05/2024	Pg.Dupl.No. 92988000-01	964,21	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/05/2024	Pg.Dupl.No. 70441-03	1.569,81	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/05/2024	Pg.Dupl.No. 70442-03	1.356,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3136/1 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		696,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3137/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3138/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		1.607,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3139/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		687,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3140/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		49,00
30510040002	Juros Passivos	28/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70441-03 - INJEPLASTEC	8,42	
30510040002	Juros Passivos	28/05/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70442-03 - INJEPLASTEC	7,28	
			T O T A L D O D I A (28/05/2024) ===>	**7.066,28**	**7.066,28**
10101010001	Caixa Geral	29/05/2024	Recebimentos do Dia	11.158,50	
10101010001	Caixa Geral	29/05/2024	Pagamentos do Dia		7.726,60
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	29/05/2024	Pg.Dupl.No. 57643790001	160,00	
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530921/2 B. TRANSPORTES LTDA		123,68
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530922/2 B. TRANSPORTES LTDA		59,52
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530924/2 B. TRANSPORTES LTDA		105,22
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530927/2 B. TRANSPORTES LTDA		286,19
20102010115	B.transportes Ltda	29/05/2024	Pg.Dupl.No. 1084615-3	469,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3141/1 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		535,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3142/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		4.154,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3143/1		3.060,00
			T R A N S P O R T E:	**301.788,82**	**302.991,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**301.788,82**	**302.991,13**
			MUNICIPIO DE HORIZONTINA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3144/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		427,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	Recebido ref.Docto.No. 3163/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.982,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	29/05/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3164/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3.060,00	
30502010001	Compras a Vista	29/05/2024	Pago ref.Docto.No. 1855111/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.037,20	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530921/2 B. TRANSPORTES LTDA	123,68	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530922/2 B. TRANSPORTES LTDA	59,52	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530924/2 B. TRANSPORTES LTDA	105,22	
30502060013	Fretes - Revenda	29/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 530927/2 B. TRANSPORTES LTDA	286,19	
			T O T A L D O D I A (29/05/2024) ===>	**19.459,71**	**19.459,71**
10101010001	Caixa Geral	31/05/2024	Pagamentos do Dia		842,79
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209183/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		60,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209187/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		340,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209188/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209221/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		450,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	31/05/2024	Pg.Dupl.No. 1845520/001	842,79	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/05/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 05/2024		9.117,13
20104010004	INSS a Pagar	31/05/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 05/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/05/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 05/2024		1.256,68
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209183/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	60,00	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209187/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	340,00	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209188/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	110,00	
30502060013	Fretes - Revenda	31/05/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2209221/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	450,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/05/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 05/2024	1.412,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/05/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 05/2024	9.117,13	
			T O T A L D O D I A (31/05/2024) ===>	**12.331,92**	**12.331,92**
			T O T A L D O M E S de Maio de 2024	**321.792,55**	**321.792,55**

****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/06/2024	Recebimentos do Dia	6.611,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3178/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		750,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3179/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.011,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3197/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		4.849,50
			T O T A L D O D I A (01/06/2024) ===>	**6.611,00**	**6.611,00**
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	Recebimentos do Dia	9.094,70	
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	Pagamentos do Dia		8.598,92
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410769/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		161,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410773/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410775/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410778/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,50
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 91483/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		86,26
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2210565/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		225,01
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/06/2024	Pg.Dupl.No. 000133980-4/002	1.277,80	
20102010115	B.transportes Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532974/2 B. TRANSPORTES LTDA		92,63
20102010115	B.transportes Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532975/2 B. TRANSPORTES LTDA		188,88
20102010115	B.transportes Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532976/2 B. TRANSPORTES LTDA		391,98
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4448/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		745,58
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	03/06/2024	Pg.Dupl.No. 174140-01	1.521,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3145/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBRIAND		820,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3146/1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR		2.272,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3147/1 FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO		892,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3148/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA LAGOA		3.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3149/1 INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO		540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3150/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3151/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		495,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3153/1 PREFEITURA	2.900,00	
			T R A N S P O R T E:	**18.504,62**	**26.410,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**18.504,62**	**26.410,96**
	no prazo		MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS		
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3155/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS	2.900,00	
30502010002	Compras a Prazo	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4448/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	745,58	
30502010002	Compras a Prazo	03/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 91483/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	86,26	
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532974/2 B. TRANSPORTES LTDA	92,63	
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532975/2 B. TRANSPORTES LTDA	188,88	
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 532976/2 B. TRANSPORTES LTDA	391,98	
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410769/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	161,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410773/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410775/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50	
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1410778/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,50	
30502060013	Fretes - Revenda	03/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2210565/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	225,01	
			T O T A L D O D I A (03/06/2024) ===>	**19.799,96**	**19.799,96**
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	Recebimentos do Dia	5.655,90	
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	Pagamentos do Dia		50,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 398555/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		205,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/06/2024	Pg.Dupl.No. 14649139-1	50,00	
20102010115	B.transportes Ltda	04/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 534139/2 B. TRANSPORTES LTDA		368,59
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3156/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		3.480,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3157/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		116,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3158/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		232,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3159/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		348,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3160/1 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		757,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3161/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		590,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3162/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA		132,40
30502010003	Fretes s/ Compras	04/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 398555/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 534139/2 B. TRANSPORTES LTDA	368,59	
			T R A N S P O R T E:	**32.690,45**	**32.690,45**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**32.690,45**	**32.690,45**
			T O T A L D O D I A (04/06/2024) ===>	**6.279,49**	**6.279,49**
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	Recebimentos do Dia	15.323,38	
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	Pagamentos do Dia		9.720,49
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213216/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		390,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213217/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		210,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213218/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		75,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213219/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213220/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213425/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		65,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 5776983001	870,00	
20102010115	B.transportes Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 535062/2 B. TRANSPORTES LTDA		105,05
20102010115	B.transportes Ltda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 535063/2 B. TRANSPORTES LTDA		68,34
20102010115	B.transportes Ltda	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 1088086-6	687,93	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 140832	338,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 6984205-01	2.222,09	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/06/2024	Pg.Dupl.No. 70079-04	818,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3165/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		22,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3166/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		59,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3167/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		44,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3168/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		148,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3169/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		46,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3170/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		51,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3171/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		394,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3172/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		938,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3173/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.149,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3175/1 PREFEITURA DE ALEGRETE RS		303,98
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3174/1 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA		2.195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3176/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR		4.665,00
			T R A N S P O R T E:	**52.950,91**	**53.562,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**52.950,91**	**53.562,21**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3177/1 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		1.050,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3196/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR		4.255,50
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3216/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO-PR	4.665,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 535062/2 B. TRANSPORTES LTDA	105,05	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 535063/2 B. TRANSPORTES LTDA	68,34	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213216/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	390,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213217/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	210,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213218/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	75,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213219/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	110,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213220/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	110,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2213425/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	65,00	
30510030001	Impostos e Taxas	05/06/2024	Pg.TX.FISC.E VISTORIAL ESTABELEC.PM ARATIBA	105,31	
30510040002	Juros Passivos	05/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-04 - INJEPLASTEC	13,10	
			T O T A L D O D I A (05/06/2024) ===>	**26.177,26**	**26.177,26**
10101010001	Caixa Geral	06/06/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/06/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 05/2024	1.256,68	
			T O T A L D O D I A (06/06/2024) ===>	**1.256,68**	**1.256,68**
10101010001	Caixa Geral	07/06/2024	Recebimentos do Dia	6.960,00	
10101010001	Caixa Geral	07/06/2024	Pagamentos do Dia		8.805,22
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 929880002-01	964,21	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 136989/4 BRINOX METALURGICA SA		2.958,57
20102010099	Brinox Metalurgica S A	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 134540-02	670,09	
20102010115	B.transportes Ltda	07/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 537169/2 B. TRANSPORTES LTDA		87,11
20102010115	B.transportes Ltda	07/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 537170/2 B. TRANSPORTES LTDA		305,22
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 140833-01	338,90	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 07057103-01	5.310,90	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	07/06/2024	Pg.Dupl.No. 174140-02	1.521,12	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3180/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		5.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3181/1		200,00
			T R A N S P O R T E:	**75.889,61**	**77.280,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**75.889,61**	**77.280,51**
			MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3182/1 MUNICIPIO DE GUAPORE		1.760,00
30502010002	Compras a Prazo	07/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 136989/4 BRINOX METALURGICA SA	2.958,57	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 537169/2 B. TRANSPORTES LTDA	87,11	
30502060013	Fretes - Revenda	07/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 537170/2 B. TRANSPORTES LTDA	305,22	
			T O T A L D O D I A (07/06/2024) ===>	**19.116,12**	**19.116,12**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 303607/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.428,65
30502010002	Compras a Prazo	08/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 303607/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.428,65	
			T O T A L D O D I A (08/06/2024) ===>	**4.428,65**	**4.428,65**
10101010001	Caixa Geral	10/06/2024	Recebimentos do Dia	4.181,00	
10101010001	Caixa Geral	10/06/2024	Pagamentos do Dia		1.551,89
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1414099/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1414106/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	10/06/2024	Pg.Dupl.No. 107869-02	977,27	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2217399/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		55,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6873178/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.		320,00
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	10/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 380907/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.565,54
20102010115	B.transportes Ltda	10/06/2024	Pg.Dupl.No. 1097297-3	574,61	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3185/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA		1.085,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3186/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		3.096,00
30502010002	Compras a Prazo	10/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 380907/1 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.565,54	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1414099/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1414106/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2217399/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	55,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 6873178/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	320,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/06/2024	Pago Conhec.Frete No. 322976/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
			T O T A L D O D I A (10/06/2024) ===>	**7.789,43**	**7.789,43**
			T R A N S P O R T E:	**91.458,59**	**91.458,59**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**91.458,59**	**91.458,59**
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	Recebimentos do Dia	21.056,20	
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	Pagamentos do Dia		8.226,48
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 303822/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.551,45
20102010115	B.transportes Ltda	11/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 538947/2 B. TRANSPORTES LTDA		350,86
20102010131	Ginastic Ind De Mov Brinq E Art Recreativos Ltda	11/06/2024	Pg.Dupl.No. 074481-01	934,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3187/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3188/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3189/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		240,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3190/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.544,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3192/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		123,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3193/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		618,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3194/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		495,12
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3195/1 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		1.440,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3198/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3199/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		77,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3200/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		115,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3202/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		250,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3203/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		1.862,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3204/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		2.255,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3205/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		81,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3206/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		44,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3207/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		100,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3208/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		205,00
			T R A N S P O R T E:	**113.449,27**	**116.389,28**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**113.449,27**	**116.389,28**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3209/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		482,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3234/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.498,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3243/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.339,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3256/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		935,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3235/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	2.544,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3245/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	2.498,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3308/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	750,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 303822/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.551,45	
30502010003	Fretes s/ Compras	11/06/2024	Pg.Dupl.No. 14-02 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	11/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 538947/2 B. TRANSPORTES LTDA	350,86	
			T O T A L D O D I A (11/06/2024) ===>	**31.184,99**	**31.184,99**
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	Recebimentos do Dia	9.553,50	
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	Pagamentos do Dia		11.261,57
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 57830620001	1.210,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 7134801-01	4.041,01	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 70441-04	1.569,81	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 70442-04	1.356,56	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/06/2024	Pg.Dupl.No. 70039-05	2.511,02	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3210/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.228,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3211/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3212/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		1.125,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3213/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		2.540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3214/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		3.260,50
30502010003	Fretes s/ Compras	12/06/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 40099/1	544,00	
			T R A N S P O R T E:	**143.429,48**	**143.458,65**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**143.429,48**	**143.458,65**
30510040002	Juros Passivos	12/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70039-05 - INJEPASTEC	13,47	
30510040002	Juros Passivos	12/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70441-04 - INJEPLASTEC	8,42	
30510040002	Juros Passivos	12/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70442-04 - INJEPLASTEC	7,28	
			T O T A L D O D I A (12/06/2024) ===>	**20.815,07**	**20.815,07**
10101010001	Caixa Geral	13/06/2024	Pagamentos do Dia		5.772,27
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	13/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2220276/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		140,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	13/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2220277/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		120,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	13/06/2024	Pg.Dupl.No. 929148104-01	2.490,04	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	13/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 55307776/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		660,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	13/06/2024	Pg.Dupl.No. 184811-1	2.903,61	
20103010002	SIMPLES a Pagar	13/06/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/48	317,40	
30502010002	Compras a Prazo	13/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 55307776/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	660,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2220276/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	140,00	
30502060013	Fretes - Revenda	13/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2220277/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	120,00	
30510030004	Multas	13/06/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/48	22,22	
30510040002	Juros Passivos	13/06/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/48	35,61	
30510040002	Juros Passivos	13/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 184811-1 - METALURGICA MOR SA	3,39	
			T O T A L D O D I A (13/06/2024) ===>	**6.692,27**	**6.692,27**
10101010001	Caixa Geral	14/06/2024	Pagamentos do Dia		2.468,98
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	14/06/2024	Pg.Dupl.No. 91147-1	92,58	
20102010115	B.transportes Ltda	14/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 541867/2 B. TRANSPORTES LTDA		388,70
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	14/06/2024	Pg.Dupl.No. 174140-03	1.521,13	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	14/06/2024	Pg.Dupl.No. 1845520/002	705,25	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	14/06/2024	Pago ref.Docto.No. 154718/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	150,02	
30502060013	Fretes - Revenda	14/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 541867/2 B. TRANSPORTES LTDA	388,70	
			T O T A L D O D I A (14/06/2024) ===>	**2.857,68**	**2.857,68**
10101010001	Caixa Geral	17/06/2024	Pagamentos do Dia		1.277,84
20102010099	Brinox Metalurgica S A	17/06/2024	Pg.Dupl.No. 133980/003	1.277,84	
			T R A N S P O R T E:	**154.286,44**	**154.286,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**154.286,44**	**154.286,44**
			T O T A L D O D I A (17/06/2024) ===>	**1.277,84**	**1.277,84**
10101010001	Caixa Geral	18/06/2024	Recebimentos do Dia	9.547,20	
10101010001	Caixa Geral	18/06/2024	Pagamentos do Dia		6.105,20
20102010115	B.transportes Ltda	18/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 543765/2 B. TRANSPORTES LTDA		175,43
20102010115	B.transportes Ltda	18/06/2024	Pg.Dupl.No. 1099326-1	673,49	
20102010115	B.transportes Ltda	18/06/2024	Pg.Dupl.No. 1103460-8	541,98	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/06/2024	Pg.Dupl.No. 71440-01	1.028,49	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/06/2024	Pg.Dupl.No. 71441-01	1.749,53	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3217/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		2.975,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3218/1 MUNICIPIO DE PINHAO		940,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3219/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.237,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3220/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.328,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3221/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		216,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3223/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		325,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3224/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		435,18
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3247/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO TRIUNFO		435,18
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3248/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		1.328,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3249/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO TRIUNFO		325,52
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	18/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3305/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO TRIUNFO	435,18	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	18/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3306/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO TRIUNFO	1.328,70	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	18/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3307/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO TRIUNFO	325,52	
30502060013	Fretes - Revenda	18/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 543765/2 B. TRANSPORTES LTDA	175,43	
30510040002	Juros Passivos	18/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 71440-01 - INJEPLASTEC	8,25	
30510040002	Juros Passivos	18/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 71440-01 -	14,06	
			T R A N S P O R T E:	**170.100,21**	**170.114,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**170.100,21**	**170.114,27**
			INJEPLASTEC		
			T O T A L D O D I A (18/06/2024) ===>	**15.827,83**	**15.827,83**
10101010001	Caixa Geral	19/06/2024	Recebimentos do Dia	1.860,14	
10101010001	Caixa Geral	19/06/2024	Pagamentos do Dia		2.203,54
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/06/2024	Pg.Dupl.No. 57956740001	1.370,00	
20102010115	B.transportes Ltda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 544824/2 B. TRANSPORTES LTDA		93,11
20102010115	B.transportes Ltda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 544825/2 B. TRANSPORTES LTDA		294,33
20102010115	B.transportes Ltda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 545610/2 B. TRANSPORTES LTDA		44,32
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	19/06/2024	Pg.Dupl.No. 70079-05	818,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3225/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		471,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3226/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		93,84
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3227/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		254,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3228/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		414,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3229/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		625,50
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 544824/2 B. TRANSPORTES LTDA	93,11	
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 544825/2 B. TRANSPORTES LTDA	294,33	
30502060013	Fretes - Revenda	19/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 545610/2 B. TRANSPORTES LTDA	44,32	
30510040002	Juros Passivos	19/06/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 70079-05 - INJEPLASTEC	15,28	
			T O T A L D O D I A (19/06/2024) ===>	**4.495,44**	**4.495,44**
10101010001	Caixa Geral	20/06/2024	Recebimentos do Dia	4.545,00	
10101010001	Caixa Geral	20/06/2024	Pagamentos do Dia		8.469,15
20102010099	Brinox Metalurgica S A	20/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 138078/4 BRINOX METALURGICA SA		3.906,85
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/06/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 04/2024	8.049,15	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3230/1 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		4.545,00
30502010002	Compras a Prazo	20/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 138078/4 BRINOX METALURGICA SA	3.906,85	
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2024	Pago Honorários ref.mês 05/2024	310,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/06/2024	Pago Honorários ref.IRPF	110,00	
			T O T A L D O D I A (20/06/2024) ===>	**16.921,00**	**16.921,00**
			T R A N S P O R T E:	**191.530,71**	**191.530,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**191.530,71**	**191.530,71**
10101010001	Caixa Geral	21/06/2024	Recebimentos do Dia	3.439,40	
10101010001	Caixa Geral	21/06/2024	Pagamentos do Dia		4.918,50
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	21/06/2024	Pg.Dupl.No. 61776-01	898,50	
20102010115	B.transportes Ltda	21/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 546928/2 B. TRANSPORTES LTDA		61,66
20102010115	B.transportes Ltda	21/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 546929/2 B. TRANSPORTES LTDA		54,31
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3231/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		499,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3232/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		503,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3233/1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA		2.436,60
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	21/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3237/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.600,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	21/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3238/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	420,00	
30502060013	Fretes - Revenda	21/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 546928/2 B. TRANSPORTES LTDA	61,66	
30502060013	Fretes - Revenda	21/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 546929/2 B. TRANSPORTES LTDA	54,31	
			T O T A L D O D I A (21/06/2024) ===>	**8.473,87**	**8.473,87**
10101010001	Caixa Geral	22/06/2024	Pagamentos do Dia		964,21
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/06/2024	Pg.Dupl.No. 929880003-01	964,21	
			T O T A L D O D I A (22/06/2024) ===>	**964,21**	**964,21**
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	Recebimentos do Dia	4.872,35	
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	Pagamentos do Dia		10.079,33
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 929903002-01	1.612,14	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 134540-03	670,11	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 136989-01	986,18	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 7057104-01	5.310,90	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	24/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1865234/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.805,69
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3239/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		891,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3240/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		178,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3241/1 MUNICIPIO DE PINHAO		795,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3242/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		3.007,60
30502010002	Compras a Prazo	24/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1865234/5	1.805,69	
			T R A N S P O R T E:	**214.420,47**	**217.726,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**214.420,47**	**217.726,16**
			METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		
30502010003	Fretes s/ Compras	24/06/2024	Pg.Dupl.No. 23 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
			T O T A L D O D I A (24/06/2024) ===>	**16.757,37**	**16.757,37**
10101010001	Caixa Geral	25/06/2024	Pagamentos do Dia		736,02
20102010075	Brs Quimica	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 30807/1 BRS QUIMICA		360,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/06/2024	Pg.Dupl.No. 929914102-1	347,32	
20102010115	B.transportes Ltda	25/06/2024	Pg.Dupl.No. 1111305-2	388,70	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 72299/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		28.603,81
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 72308/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		2.303,60
30502010002	Compras a Prazo	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 72299/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	28.603,81	
30502010002	Compras a Prazo	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 30807/1 BRS QUIMICA	360,00	
30502010002	Compras a Prazo	25/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 72308/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	2.303,60	
			T O T A L D O D I A (25/06/2024) ===>	**32.003,43**	**32.003,43**
10101010001	Caixa Geral	26/06/2024	Pagamentos do Dia		9.857,32
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 58011240001	1.185,01	
20102010115	B.transportes Ltda	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 1107435-9	350,86	
20102010115	B.transportes Ltda	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 0011054625	392,33	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 07161401-1	1.159,88	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/06/2024	Pg.Dupl.No. 07161501-01	6.769,24	
			T O T A L D O D I A (26/06/2024) ===>	**9.857,32**	**9.857,32**
10101010001	Caixa Geral	27/06/2024	Recebimentos do Dia	2.664,00	
10101010001	Caixa Geral	27/06/2024	Pagamentos do Dia		5.635,64
20102010099	Brinox Metalurgica S A	27/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 138703/4 BRINOX METALURGICA SA		1.755,06
20102010115	B.transportes Ltda	27/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 550870/2 B. TRANSPORTES LTDA		92,53
20102010115	B.transportes Ltda	27/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 550871/2 B. TRANSPORTES LTDA		242,23
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/06/2024	Pg.Dupl.No. 07134802-01	3.049,81	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	27/06/2024	Pg.Dupl.No. 1848117/002	2.429,76	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/06/2024	Recebido ref.Docto.No. 3246/1 15° COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.664,00
30502010002	Compras a Prazo	27/06/2024	Vlr.ref.Docto.No. 138703/4 BRINOX METALURGICA SA	1.755,06	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	27/06/2024	Pago ref.Docto.No. 1174047/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,07	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	27/06/2024	Pago ref.Docto.No. 1174047/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
30502060013	Fretes - Revenda	27/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 550870/2 B.	92,53	
			T R A N S P O R T E:	**269.641,61**	**269.976,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**269.641,61**	**269.976,37**
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	27/06/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 550871/2 B. TRANSPORTES LTDA	242,23	
			T O T A L D O D I A (27/06/2024) ===>	**10.389,46**	**10.389,46**
10101010001	Caixa Geral	28/06/2024	Pagamentos do Dia		2.006,36
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	28/06/2024	Pg.Dupl.No. 5371/001	1.099,16	
30502010003	Fretes s/ Compras	28/06/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 40349/1	907,20	
			T O T A L D O D I A (28/06/2024) ===>	**2.006,36**	**2.006,36**
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/06/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 06/2024		6.980,54
20104010004	INSS a Pagar	30/06/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 06/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/06/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 06/2024		1.256,68
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/06/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 06/2024	1.412,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/06/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 06/2024	6.980,54	
			T O T A L D O D I A (30/06/2024) ===>	**8.392,54**	**8.392,54**
			T O T A L D O M E S de Junho de 2024	**280.375,27**	**280.375,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	Recebimentos do Dia	12.962,00	
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	Pagamentos do Dia		1.222,22
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		139,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423853/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		139,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423856/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423855/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423864/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		256,50
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	01/07/2024	Pg.Dupl.No. 91483-01	86,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	01/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 306328/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.915,85
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553468/2 B. TRANSPORTES LTDA		150,85
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553473/2 B. TRANSPORTES LTDA		104,52
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553475/2 B. TRANSPORTES LTDA		81,46
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553715/2 B. TRANSPORTES LTDA		44,32
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Pg.Dupl.No. 1113274-0	175,43	
20102010115	B.transportes Ltda	01/07/2024	Pg.Dupl.No. 1115320-8	431,76	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	01/07/2024	Pg.Dupl.No. 144481-01	372,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3250/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		3.534,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3251/1 MUNICIPIO DE PASSA SETE		1.188,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3254/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		567,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3257/1 PREFEITURA DE CANELA - SETOR DE ALMOXARIFADO		552,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3258/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		998,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3259/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		773,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3260/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		2.622,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3261/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		855,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3263/1 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA		1.280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3264/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO		592,50
30502010002	Compras a Prazo	01/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 306328/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.915,85	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	01/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1176488/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	150,07	
			T R A N S P O R T E:	**19.094,07**	**20.148,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**19.094,07**	**20.148,22**
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	01/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1176488/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553468/2 B. TRANSPORTES LTDA	150,85	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553473/2 B. TRANSPORTES LTDA	104,52	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553475/2 B. TRANSPORTES LTDA	81,46	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 553715/2 B. TRANSPORTES LTDA	44,32	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423854/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423853/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	139,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423856/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423855/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	
30502060013	Fretes - Revenda	01/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1423864/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	256,50	
			T O T A L D O D I A (01/07/2024) ===>	**20.148,22**	**20.148,22**
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	Recebimentos do Dia	13.238,66	
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	Pagamentos do Dia		2.968,89
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	02/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5425/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		639,11
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3265/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3266/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		104,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3267/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		24,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3268/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		24,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3269/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		80,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3270/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		104,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3271/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		80,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3272/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		104,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3273/1		1.840,00
			T R A N S P O R T E:	**33.386,88**	**24.910,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**33.386,88**	**24.910,72**
			MUNICIPIO DE MARIPÁ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3274/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		178,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3275/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.086,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3276/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		695,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3277/1 MUNICIPIO DE VIDEIRA		2.968,88
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3278/1 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM		757,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3279/1 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM		369,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3280/1 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.324,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3303/1 MUNICIPIO DE VIDEIRA		2.863,88
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	02/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3304/1 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2.968,88	
30502010002	Compras a Prazo	02/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5425/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	639,11	
30502060013	Fretes - Revenda	02/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 324973/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	0,01	
			T O T A L D O D I A (02/07/2024) ===>	**16.846,66**	**16.846,66**
10101010001	Caixa Geral	03/07/2024	Recebimentos do Dia	13.772,51	
10101010001	Caixa Geral	03/07/2024	Pagamentos do Dia		3.958,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 403110/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		149,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/07/2024	Pg.Dupl.No. 14803886	697,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238838/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		71,23
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238841/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		51,84
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238842/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		69,74
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238832/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		72,72
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238845/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		254,91
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238852/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		151,81
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238866/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		110,29
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238897/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		71,39
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/07/2024	Pg.Dupl.No. 58103090001	635,00	
20102010115	B.transportes Ltda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 555323/2 B. TRANSPORTES LTDA		280,22
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	03/07/2024	Pg.Dupl.No. 1845520-01	705,46	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3281/1		1.920,00
			T R A N S P O R T E:	**52.804,85**	**42.236,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**52.804,85**	**42.236,81**
			MUNICIPIO DE PINHALZINHO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3282/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		3.021,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3283/1 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		614,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3284/1 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		640,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3285/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		22,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3286/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		47,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3287/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		239,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3288/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		148,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3289/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		24,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3290/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		9,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3291/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		19,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3292/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		4,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3293/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		14,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3294/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		130,48
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3295/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		261,88
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3296/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3297/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3298/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3299/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS		2.796,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3350/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		1.856,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	03/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3366/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1.920,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 403110/33	149,50	
			T R A N S P O R T E:	**54.724,85**	**56.009,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**54.724,85**	**56.009,32**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 555323/2 B. TRANSPORTES LTDA	280,22	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238838/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	71,23	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238841/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	51,84	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238842/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	69,74	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238832/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	72,72	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238845/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	254,91	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238852/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	151,81	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238866/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	110,29	
30502060013	Fretes - Revenda	03/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2238897/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	71,39	
30510040002	Juros Passivos	03/07/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 1845520-01	0,82	
			T O T A L D O D I A (03/07/2024) ===>	**19.014,44**	**19.014,44**
10101010001	Caixa Geral	04/07/2024	Recebimentos do Dia	1.187,60	
10101010001	Caixa Geral	04/07/2024	Pagamentos do Dia		660,00
20102010115	B.transportes Ltda	04/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 556208/2 B. TRANSPORTES LTDA		45,68
20102010115	B.transportes Ltda	04/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 556207/2 B. TRANSPORTES LTDA		103,07
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	04/07/2024	Pg.Dupl.No. 55307776-01	660,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3300/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		170,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3301/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		56,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3302/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		960,00
30502060013	Fretes - Revenda	04/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 556208/2 B. TRANSPORTES LTDA	45,68	
30502060013	Fretes - Revenda	04/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 556207/2 B. TRANSPORTES LTDA	103,07	
			T O T A L D O D I A (04/07/2024) ===>	**1.996,35**	**1.996,35**
10101010001	Caixa Geral	05/07/2024	Pagamentos do Dia		2.524,09
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/07/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 06/2024	1.256,68	
30502010001	Compras a Vista	05/07/2024	Pago ref.Docto.No. 493928/1 XALINGO S.A. IND. E COM.	1.161,32	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	05/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1178743/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,09	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	05/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1178743/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	6,00	
			T R A N S P O R T E:	**60.529,76**	**60.529,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**60.529,76**	**60.529,76**
			T O T A L D O D I A (05/07/2024) ===>	**2.524,09**	**2.524,09**
10101010001	Caixa Geral	08/07/2024	Recebimentos do Dia	5.750,70	
10101010001	Caixa Geral	08/07/2024	Pagamentos do Dia		9.991,55
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427018/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427024/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		323,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427009/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427010/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427012/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427015/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,00
20102010032	Stalo Bauru Mobiliario Escolar Ltda	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 107869-03	977,26	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 092988000-04	964,21	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 136989-02	986,18	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 138078-01	1.302,27	
20102010115	B.transportes Ltda	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 1118966-1	115,97	
20102010115	B.transportes Ltda	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 1123060-1	334,76	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/07/2024	Pg.Dupl.No. 0705710-5	5.310,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3310/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		678,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3311/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		820,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3312/1 MUNICIPIO DE VACARIA		728,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3313/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		304,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3314/1 PREFEITURA DE JACAREZINHO		230,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3315/1 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.990,00
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427018/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,00	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427024/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	323,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427009/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,50	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427010/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427012/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30502060013	Fretes - Revenda	08/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1427015/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,00	
			T O T A L D O D I A (08/07/2024) ===>	**16.446,25**	**16.446,25**
			T R A N S P O R T E:	**76.976,01**	**76.976,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**76.976,01**	**76.976,01**
10101010001	Caixa Geral	09/07/2024	Recebimentos do Dia	6.337,62	
10101010001	Caixa Geral	09/07/2024	Pagamentos do Dia		966,37
20102010131	Ginastic Ind De Mov Brinq E Art Recreativos Ltda	09/07/2024	Pg.Dupl.No. 74481-02	934,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3316/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		1.153,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3317/1 Fundo Municipal de Assistência Social		2.384,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3318/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES		1.858,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3319/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		84,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3320/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		857,02
30510030001	Impostos e Taxas	09/07/2024	Pg.Recibo a JUCIS/RS	31,89	
			T O T A L D O D I A (09/07/2024) ===>	**7.303,99**	**7.303,99**
10101010001	Caixa Geral	10/07/2024	Recebimentos do Dia	5.862,40	
10101010001	Caixa Geral	10/07/2024	Pagamentos do Dia		786,53
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	10/07/2024	Pg.Dupl.No. 38907-01	782,77	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3321/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		1.842,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3323/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3324/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		420,00
30510040002	Juros Passivos	10/07/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 38907-01 - BRALIMPA	3,76	
			T O T A L D O D I A (10/07/2024) ===>	**6.648,93**	**6.648,93**
10101010001	Caixa Geral	11/07/2024	Pagamentos do Dia		6.079,44
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245509/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		102,06
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		81,83
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245507/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		175,66
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245511/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		181,63
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245522/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		166,70
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245513/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		180,42
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245738/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		125,68
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/07/2024	Pg.Dupl.No. 0716150-2	5.108,84	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/07/2024	Pg.Dupl.No. 0716140-02	970,60	
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245509/0	102,06	
			T R A N S P O R T E:	**97.008,37**	**98.022,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**97.008,37**	**98.022,35**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245516/0	81,83	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245507/0	175,66	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245511/0	181,63	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245522/0	166,70	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245513/0	180,42	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	11/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2245738/0	125,68	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (11/07/2024) ===>	**7.093,42**	**7.093,42**
10101010001	Caixa Geral	12/07/2024	Recebimentos do Dia	1.836,00	
10101010001	Caixa Geral	12/07/2024	Pagamentos do Dia		8.647,72
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 138703-01	585,01	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 359740-01	860,67	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 35985-8	1.320,41	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 071348-03	3.049,81	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	12/07/2024	Pg.Dupl.No. 1848117-01	2.430,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3325/1		1.836,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		
30502010003	Fretes s/ Compras	12/07/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 40589/1	0,01	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1182171/1 AUTO	150,05	
			POSTO CLAGIL LTDA		
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	12/07/2024	Pago ref.Docto.No. 1182171/1 AUTO	6,00	
			POSTO CLAGIL LTDA		
30510040002	Juros Passivos	12/07/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 35985-8 -	134,65	
			INJEPLASTEC IND E COM		
30510040002	Juros Passivos	12/07/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 35984-0 -	110,63	
			INJEPLASTEC IND E COM		
			T O T A L D O D I A (12/07/2024) ===>	**10.483,72**	**10.483,72**
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	Recebimentos do Dia	13.863,70	
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	Pagamentos do Dia		2.068,73
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429805/10		271,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429785/10		159,50
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429794/10		153,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/07/2024	Pg.Dupl.No. 01093036070-11	885,73	
20102010115	B.transportes Ltda	15/07/2024	Pg.Dupl.No. 1128768-9	428,97	
20102010115	B.transportes Ltda	15/07/2024	Pg.Dupl.No. 1125062-9	381,15	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	15/07/2024	Pg.Dupl.No. 144482-01	372,88	
			T R A N S P O R T E:	**124.438,50**	**111.158,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**124.438,50**	**111.158,80**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3326/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		663,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3327/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		109,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3328/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		109,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3329/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.063,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3330/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.835,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3331/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		804,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3332/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		2.925,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3333/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		356,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3334/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		466,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3335/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		356,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3336/1 MUNICIPIO DE SARANDI		1.580,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3337/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL		720,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3338/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		1.070,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3339/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		267,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3340/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL		535,00
30502060013	Fretes - Revenda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429805/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	271,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429785/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,50	
30502060013	Fretes - Revenda	15/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1429794/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,00	
			T O T A L D O D I A (15/07/2024) ===>	**16.516,43**	**16.516,43**
10101010001	Caixa Geral	16/07/2024	Pagamentos do Dia		2.491,37
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/07/2024	Pg.Dupl.No. 0109303822-011	310,29	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/07/2024	Pg.Dupl.No. 0714410-03	1.320,41	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli	16/07/2024	Pg.Dupl.No. 0714400-03	860,67	
			T R A N S P O R T E:	**126.653,20**	**127.513,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**126.653,20**	**127.513,87**
	Epp				
			T O T A L D O D I A (16/07/2024) ===>	**2.491,37**	**2.491,37**
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2251293/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		181,63
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2251305/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		99,59
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	17/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 12294/1 AUTO KADI COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME		880,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	17/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1874662/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		9.138,51
30502010002	Compras a Prazo	17/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1874662/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	9.138,51	
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	17/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 12294/1 AUTO KADI COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	880,00	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2251293/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	181,63	
30502060013	Fretes - Revenda	17/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2251305/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	99,59	
			T O T A L D O D I A (17/07/2024) ===>	**10.299,73**	**10.299,73**
10101010001	Caixa Geral	18/07/2024	Pagamentos do Dia		2.396,00
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	18/07/2024	Pg.Dupl.No. 61776-02	896,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/07/2024	Pg.Dupl.No. 31 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
			T O T A L D O D I A (18/07/2024) ===>	**2.396,00**	**2.396,00**
10101010001	Caixa Geral	19/07/2024	Pagamentos do Dia		155,32
20104010004	INSS a Pagar	19/07/2024	Pg.INSS Ref.Mês 06/2024	155,32	
			T O T A L D O D I A (19/07/2024) ===>	**155,32**	**155,32**
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	Pagamentos do Dia		19.660,33
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/07/2024	Pg.Dupl.No. 092988000-05	964,18	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/07/2024	Pg.Dupl.No. 138078-02	1.302,27	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	22/07/2024	Pg.Dupl.No. 136989-03	986,21	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/07/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 05/2024	9.117,13	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/07/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 06/2024	6.980,54	
30510020017	Honorários contábeis	22/07/2024	Pago Honorários ref.mês 06/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (22/07/2024) ===>	**19.660,33**	**19.660,33**
10101010001	Caixa Geral	23/07/2024	Pagamentos do Dia		913,79
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/07/2024	Pg.Dupl.No. 0109303607021-1	885,73	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4933/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		915,77
30502010002	Compras a Prazo	23/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 4933/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	915,77	
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	23/07/2024	Pg. ICMS DIF DE ALIQ.S/COMPRAS 05/2024	28,06	
			T R A N S P O R T E:	**161.854,81**	**161.854,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**161.854,81**	**161.854,81**
			T O T A L D O D I A (23/07/2024) ===>	**1.829,56**	**1.829,56**
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	Recebimentos do Dia	6.406,90	
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	Pagamentos do Dia		3.141,38
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	24/07/2024	Pg.Dupl.No. 58388980001	853,93	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/07/2024	Pg.Dupl.No. 0929903-003	1.612,14	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	24/07/2024	Pg.Dupl.No. 1865234-01	675,31	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3341/1 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3342/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		5.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3343/1 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)		200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3344/1 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3345/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		180,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3346/1 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		26,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3347/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		540,00
			T O T A L D O D I A (24/07/2024) ===>	**9.548,28**	**9.548,28**
10101010001	Caixa Geral	25/07/2024	Recebimentos do Dia	7.800,80	
10101010001	Caixa Geral	25/07/2024	Pagamentos do Dia		8.063,99
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	25/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 92559/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		87,48
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2258756/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		169,53
20102010075	Brs Quimica	25/07/2024	Pg.Dupl.No. 30807-01	360,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/07/2024	Pg.Dupl.No. 09299141-03	347,32	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/07/2024	Pg.Dupl.No. 072299-01	7.117,37	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	25/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 178892/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.889,27
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3348/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		230,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3349/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		5.904,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3352/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		980,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3353/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		392,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3354/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		294,00
30502010002	Compras a Prazo	25/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 178892/2 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.889,27	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2258756/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	169,53	
			T R A N S P O R T E:	**191.087,38**	**191.414,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

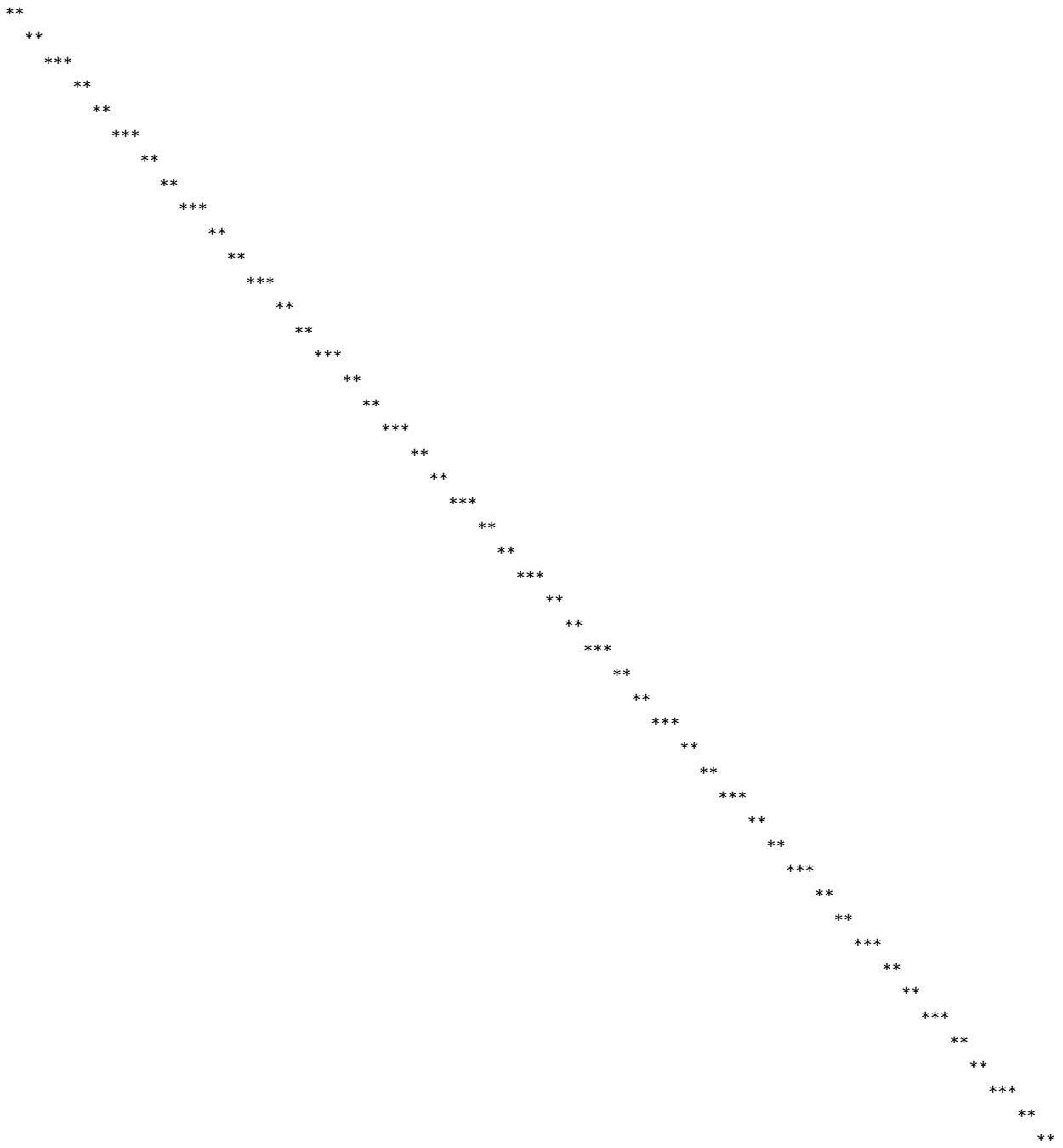
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**191.087,38**	**191.414,16**
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 572359/2 B. TRANSPORTES LTDA	55,78	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 572360/2 B. TRANSPORTES LTDA	92,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 572361/2 B. TRANSPORTES LTDA	91,52	
30510020015	Material de Expediente - Adm	25/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 92559/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	87,48	
			T O T A L D O D I A (25/07/2024) ===>	**20.011,07**	**20.011,07**
10101010001	Caixa Geral	26/07/2024	Pagamentos do Dia		8.092,92
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	26/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 40912/1 Transportes Mobiline Eireli		1.159,20
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 40912	579,60	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 010930382202-01	310,29	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 0716150-03	5.108,84	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 0716140-03	970,60	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/07/2024	Pg.Dupl.No. 07230801-01	861,60	
30502010003	Fretes s/ Compras	26/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 40912/1 Transportes Mobiline Eireli	1.159,20	
30502060013	Fretes - Revenda	26/07/2024	Pago Conhec.Frete No. 60039/3 EUCATUR ENCOMENDAS	261,99	
			T O T A L D O D I A (26/07/2024) ===>	**9.252,12**	**9.252,12**
10101010001	Caixa Geral	27/07/2024	Pagamentos do Dia		3.049,81
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/07/2024	Pg.Dupl.No. 071348-04	3.049,81	
			T O T A L D O D I A (27/07/2024) ===>	**3.049,81**	**3.049,81**
10101010001	Caixa Geral	29/07/2024	Recebimentos do Dia	2.603,80	
10101010001	Caixa Geral	29/07/2024	Pagamentos do Dia		585,01
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	29/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1435684/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		141,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	29/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 309311/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		7.339,66
20102010099	Brinox Metalurgica S A	29/07/2024	Pg.Dupl.No. 138703-02	585,01	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3355/1 BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM)		685,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3356/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		139,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3357/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		1.565,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3358/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		107,00
			T R A N S P O R T E:	**206.904,90**	**214.278,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**206.904,90**	**214.278,56**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3359/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS		107,00
30502010002	Compras a Prazo	29/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 309311/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	7.339,66	
30502060013	Fretes - Revenda	29/07/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1435684/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	141,00	
			T O T A L D O D I A (29/07/2024) ===>	**10.669,47**	**10.669,47**
10101010001	Caixa Geral	30/07/2024	Recebimentos do Dia	4.110,80	
10101010001	Caixa Geral	30/07/2024	Pagamentos do Dia		155,32
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	30/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 73266/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		26.432,21
20104010004	INSS a Pagar	30/07/2024	Pg.INSS Ref.Mês 05/2024	155,32	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3360/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		675,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3361/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		115,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3362/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		385,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3363/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		192,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3364/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		1.046,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/07/2024	Recebido ref.Docto.No. 3365/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		1.696,00
30502010002	Compras a Prazo	30/07/2024	Vlr.ref.Docto.No. 73266/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	26.432,21	
			T O T A L D O D I A (30/07/2024) ===>	**30.698,33**	**30.698,33**
10101010001	Caixa Geral	31/07/2024	Pagamentos do Dia		1.901,18
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/07/2024	Pg.Dupl.No. 5844583	1.013,98	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2024		7.371,07
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/48	318,65	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 23/48	318,64	
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 07/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/07/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2024		1.256,68
30502010003	Fretes s/ Compras	31/07/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 1741/1	25,00	
30502060012	Material de Uso e Consumo - Revenda	31/07/2024	Pago ref.Docto.No. 36993/2 EDILSON CESAR DE CARLI	107,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/07/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 07/2024	1.412,00	
30510030004	Multas	31/07/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 22/48	22,30	
30510030004	Multas	31/07/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 23/48	22,30	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/07/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 07/2024	7.371,07	
30510040002	Juros Passivos	31/07/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/48	36,65	
			T R A N S P O R T E:	**255.731,48**	**255.768,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**255.731,48**	**255.768,14**
30510040002	Juros Passivos	31/07/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 23/48	36,66	
			T O T A L D O D I A (31/07/2024) ===>	**10.684,25**	**10.684,25**
			T O T A L D O M E S de Julho de 2024	**255.768,14**	**255.768,14**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/08/2024	Recebimentos do Dia	8.182,55	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 141544/4 BRINOX METALURGICA SA		5.782,10
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 56092617/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		880,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1881307/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		19.104,39
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3367/1 COMANDO DA 1º DIVISAO DE EXERCITO		8.182,55
30502010002	Compras a Prazo	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1881307/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	19.104,39	
30502010002	Compras a Prazo	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 141544/4 BRINOX METALURGICA SA	5.782,10	
30502010002	Compras a Prazo	01/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 56092617/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	880,00	
			T O T A L D O D I A (01/08/2024) ===>	**33.949,04**	**33.949,04**
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	Recebimentos do Dia	1.490,00	
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	Pagamentos do Dia		4.308,92
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/08/2024	Pg.Dupl.No. 14986398	2.104,50	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2267183/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		143,44
20102010115	B.transportes Ltda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 579689/2 B. TRANSPORTES LTDA		84,85
20102010115	B.transportes Ltda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 579688/2 B. TRANSPORTES LTDA		45,68
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	02/08/2024	Pg.Dupl.No. 07144104-01	1.320,41	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3368/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		92,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3369/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		52,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3370/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		98,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3371/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		52,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3372/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		52,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3373/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		51,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3374/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		25,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3375/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		51,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3376/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÁ		51,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3377/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		960,00
30502010003	Fretes s/ Compras	02/08/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 41001/1	784,00	
			T R A N S P O R T E:	**39.647,95**	**40.021,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**39.647,95**	**40.021,93**
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/08/2024	Pago ref.Docto.No. 1193744/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,01	
30502060013	Fretes - Revenda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 579689/2 B. TRANSPORTES LTDA	84,85	
30502060013	Fretes - Revenda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2267183/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	143,44	
30502060013	Fretes - Revenda	02/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 579688/2 B. TRANSPORTES LTDA	45,68	
			T O T A L D O D I A (02/08/2024) ===>	**6.072,89**	**6.072,89**
10101010001	Caixa Geral	05/08/2024	Recebimentos do Dia	53.533,65	
10101010001	Caixa Geral	05/08/2024	Pagamentos do Dia		24.115,84
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438651/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438682/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		240,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438683/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438685/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		295,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438686/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438687/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438689/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438691/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438693/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438695/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438697/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,00
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	05/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109306328011-01	983,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	05/08/2024	Pg.Dupl.No. 138078-03	1.302,31	
20102010111	Bralimpia Ind Com De Eq P Limp Ltda	05/08/2024	Pg.Dupl.No. 380907-01	782,77	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5050/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		301,01
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	05/08/2024	Pg.Dupl.No. 5425-01	639,11	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3378/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3379/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		205,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3380/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		11.703,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3381/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		132,00
			T R A N S P O R T E:	**97.262,94**	**78.047,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**97.262,94**	**78.047,48**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3382/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3383/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		265,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3384/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		384,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3385/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		50,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3386/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		167,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3387/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DO OESTE		290,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3388/1 MUNICIPIO DE VACARIA		182,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3389/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		232,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3390/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		505,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3391/1 IF CATARINENSE- CAMPUS IBIRAMA		1.293,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3392/1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		450,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3393/1 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.508,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3394/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARACIABA		119,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3395/1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		546,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3396/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		216,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3397/1 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		174,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3398/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		862,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3399/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		552,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3400/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		552,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3401/1 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		368,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3402/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		11.340,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3403/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		378,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3404/1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		338,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3405/1		5.064,00
			T R A N S P O R T E:	**97.262,94**	**98.985,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**97.262,94**	**98.985,13**
			MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3406/1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL PODER EXECUTIVO ADM DIRETA		3.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3416/1 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.349,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3467/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		10.998,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3486/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	132,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3429/1 MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.508,60	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3481/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	384,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3482/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	167,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3485/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO	11.703,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3483/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	265,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3484/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO	162,00	
30502010001	Compras a Vista	05/08/2024	Pago ref.Docto.No. 112451/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	6.086,88	
30502010002	Compras a Prazo	05/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5050/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	301,01	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438651/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438659/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438682/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	240,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438683/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,50	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438685/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	295,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438686/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438687/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438689/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438691/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438693/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438695/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,00	
30502060013	Fretes - Revenda	05/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1438697/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,00	
			T O T A L D O D I A (05/08/2024) ===>	**79.375,00**	**79.375,00**
			T R A N S P O R T E:	**119.396,93**	**119.396,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**119.396,93**	**119.396,93**
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	Recebimentos do Dia	10.958,57	
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	06/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5475/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		1.144,81
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/08/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 07/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3407/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		696,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3408/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		696,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3409/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		1.422,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3410/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		639,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3411/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		1.150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3412/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.762,57
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3413/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3414/1 MUNICIPIO DE JAQUIRANA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3415/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		1.865,00
30502010002	Compras a Prazo	06/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5475/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	1.144,81	
			T O T A L D O D I A (06/08/2024) ===>	**13.360,06**	**13.360,06**
10101010001	Caixa Geral	07/08/2024	Recebimentos do Dia	2.560,00	
10101010001	Caixa Geral	07/08/2024	Pagamentos do Dia		2.666,95
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270393/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		708,25
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270444/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		122,58
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270447/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		413,78
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270457/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		133,01
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270710/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		260,41
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270715/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		174,77
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270717/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		125,33
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270753/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		58,56
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270754/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		53,64
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270755/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		166,32
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270756/0		157,76
			T R A N S P O R T E:	**135.316,99**	**137.640,59**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**135.316,99**	**137.640,59**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/08/2024	Pg.Dupl.No. 58570410001	281,22	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	07/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109303607031-01	885,73	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3417/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI		780,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3418/1 MUNICIPIO DE ARAQUARI		1.780,00
30502010003	Fretes s/ Compras	07/08/2024	Pg.Dupl.No. 32 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270393/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	708,25	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270444/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	122,58	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270447/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	413,78	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270457/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	133,01	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270710/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	260,41	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270715/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	174,77	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270717/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	125,33	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270753/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	58,56	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270754/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	53,64	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270755/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	166,32	
30502060013	Fretes - Revenda	07/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2270756/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	157,76	
			T O T A L D O D I A (07/08/2024) ===>	**7.601,36**	**7.601,36**
10101010001	Caixa Geral	08/08/2024	Recebimentos do Dia	739,60	
10101010001	Caixa Geral	08/08/2024	Pagamentos do Dia		565,10
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	08/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1440305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	08/08/2024	Pg.Dupl.No. 1865234-01	565,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3419/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		137,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3420/1 IF CATARINENSE- CAMPUS CONCORDIA		380,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3421/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		148,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3422/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		74,00
30502060013	Fretes - Revenda	08/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1440305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
			T O T A L D O D I A (08/08/2024) ===>	**1.357,70**	**1.357,70**
			T R A N S P O R T E:	**141.716,05**	**141.716,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**141.716,05**	**141.716,05**
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	Recebimentos do Dia	3.121,90	
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	Pagamentos do Dia		6.278,59
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272738/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		187,70
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272739/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		125,68
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272760/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/08/2024	Pg.Dupl.No. 07229902-01	5.371,61	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/08/2024	Pg.Dupl.No. 72308-02	721,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3424/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		195,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3425/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA		97,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3426/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.055,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3427/1 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		476,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3428/1 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		297,50
30502010003	Fretes s/ Compras	09/08/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 41166/1	185,98	
30502060013	Fretes - Revenda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272738/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	187,70	
30502060013	Fretes - Revenda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272739/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	125,68	
30502060013	Fretes - Revenda	09/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2272760/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
			T O T A L D O D I A (09/08/2024) ===>	**9.753,58**	**9.753,58**
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	Recebimentos do Dia	3.462,00	
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	Pagamentos do Dia		9.268,00
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	12/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 93039/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		60,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	12/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2274403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	12/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2274407/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		154,77
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	12/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109303822031	310,29	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	12/08/2024	Pg.Dupl.No. 138703-03	585,04	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/08/2024	Pg.Dupl.No. 7161504-01	5.108,84	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/08/2024	Pg.Dupl.No. 07134805-01	3.049,81	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3431/1 INST. FED.SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PASSO FUNDO		336,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3432/1		900,00
			T R A N S P O R T E:	**163.985,61**	**161.343,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**163.985,61**	**161.343,22**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3434/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		222,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3435/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		222,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3436/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		630,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3437/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		816,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3438/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		235,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3439/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ALMOXARIFADO SOCIAL		98,80
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2274403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2274407/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	154,77	
30502060013	Fretes - Revenda	12/08/2024	Pago Conhec.Frete No. 328402/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	214,02	
30510020015	Material de Expediente - Adm	12/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 93039/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	60,00	
			T O T A L D O D I A (12/08/2024) ===>	**12.999,59**	**12.999,59**
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	Recebimentos do Dia	6.639,35	
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	Pagamentos do Dia		1.700,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3440/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		605,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3441/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		1.953,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3442/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		705,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3443/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA		160,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3444/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3445/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		270,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3446/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES		36,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3447/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		441,20
			T R A N S P O R T E:	**171.108,57**	**170.461,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**171.108,57**	**170.461,27**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3448/1 MUNICIPIO DE CASTRO		2.347,50
30502010003	Fretes s/ Compras	13/08/2024	Pg.Dupl.No. 38-02 - NAVA TRANSPORTES	1.500,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	13/08/2024	Pago ref.Docto.No. 222621/7 POSTO CONFIANCA LTDA	200,20	
			T O T A L D O D I A (13/08/2024) ===>	**8.339,55**	**8.339,55**
10101010001	Caixa Geral	14/08/2024	Recebimentos do Dia	7.037,90	
10101010001	Caixa Geral	14/08/2024	Pagamentos do Dia		749,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410080/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410217/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	14/08/2024	Pg.Dupl.No. 143550-01	579,60	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/08/2024	Pg.Dupl.No. 58629650001	169,53	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 142422/4 BRINOX METALURGICA SA		1.755,38
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3449/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3450/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		867,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3451/1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDÓI-PR		3.025,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3453/1 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		574,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3454/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		205,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3455/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3456/1 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM		369,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3458/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		176,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3459/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.531,40
30502010002	Compras a Prazo	14/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 142422/4 BRINOX METALURGICA SA	1.755,38	
30502010003	Fretes s/ Compras	14/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410217/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,00	
30502060013	Fretes - Revenda	14/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 410080/33 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,50	
			T O T A L D O D I A (14/08/2024) ===>	**9.810,91**	**9.810,91**
10101010001	Caixa Geral	15/08/2024	Pagamentos do Dia		3.199,58
20102010044	Mundi Mercantil Ind. E Com. De Materiais Esportivo	15/08/2024	Pg.Dupl.No. 61776-03	896,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277290/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		214,05
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277291/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
			T R A N S P O R T E:	**183.515,68**	**186.073,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**183.515,68**	**186.073,02**
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277292/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277293/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277450/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		136,13
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277452/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		184,68
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277456/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		124,19
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	15/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109306328021-01	983,17	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	15/08/2024	Pg.Dupl.No. 71441-05	1.320,41	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277290/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	214,05	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277291/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277292/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277293/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277450/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	136,13	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277452/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	184,68	
30502060013	Fretes - Revenda	15/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2277456/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	124,19	
			T O T A L D O D I A (15/08/2024) ===>	**3.992,87**	**3.992,87**
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	Pagamentos do Dia		5.904,92
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	16/08/2024	Pg.Dupl.No. 12294-1	260,00	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	16/08/2024	Pg.Dupl.No. 1874662-01	3.417,72	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	16/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3460/1 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5 RM	369,20	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	16/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3430/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	1.858,00	
			T O T A L D O D I A (16/08/2024) ===>	**5.904,92**	**5.904,92**
10101010001	Caixa Geral	19/08/2024	Recebimentos do Dia	3.358,20	
10101010001	Caixa Geral	19/08/2024	Pagamentos do Dia		2.248,97
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444531/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444532/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		171,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444546/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/08/2024	Pg.Dupl.No. 15071930	141,00	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	19/08/2024	Pg.Dupl.No. 141544-04	1.927,35	
20102010115	B.transportes Ltda	19/08/2024	Pg.Dupl.No. 1154430-4	130,53	
			T R A N S P O R T E:	**198.074,55**	**195.224,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**198.074,55**	**195.224,44**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3463/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		1.233,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3464/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		566,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3465/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		216,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3466/1 INST.FED.SUL-RIO GRANDENSE/ VENANCIO AIRES		504,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3468/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		100,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3469/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		737,00
30502060013	Fretes - Revenda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444531/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444532/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1444546/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,50	
30510040002	Juros Passivos	19/08/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 141544-4/01	50,09	
			T O T A L D O D I A (19/08/2024) ===>	**6.065,17**	**6.065,17**
10101010001	Caixa Geral	20/08/2024	Recebimentos do Dia	3.397,80	
10101010001	Caixa Geral	20/08/2024	Pagamentos do Dia		8.734,19
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	20/08/2024	Pg.Dupl.No. 149331-01	457,80	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	20/08/2024	Pg.Dupl.No. 56092617-01	440,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/08/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 07/2024	7.371,07	
20104010004	INSS a Pagar	20/08/2024	Pg.INSS Ref.Mês 07/2024	155,32	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3470/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		1.160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3471/1 MUNICIPIO DE JAQUIRANA		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3472/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		162,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3473/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		1.159,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3474/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		552,00
30510020017	Honorários contábeis	20/08/2024	Pago Honorários ref.mês 07/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (20/08/2024) ===>	**12.131,99**	**12.131,99**
10101010001	Caixa Geral	21/08/2024	Recebimentos do Dia	5.794,70	
10101010001	Caixa Geral	21/08/2024	Pagamentos do Dia		143,44
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283033/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		62,27
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283034/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		177,66
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283035/0		91,76
			T R A N S P O R T E:	**216.509,33**	**211.098,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**216.509,33**	**211.098,00**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283037/0		51,84
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/08/2024	Pg.Dupl.No. 58764600001	143,44	
20102010115	B.transportes Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593435/2 B.		61,19
			TRANSPORTES LTDA		
20102010115	B.transportes Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593436/2 B.		270,49
			TRANSPORTES LTDA		
20102010115	B.transportes Ltda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593437/2 B.		162,68
			TRANSPORTES LTDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3475/1		2.095,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA		
			SOARES-PR		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3476/1		2.228,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3477/1		413,70
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA		
			DE SÃO ROQUE-PR		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3478/1		588,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3479/1		335,00
			MUNICIPIO DE PALMITOS- PREFEITURA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3480/1		135,00
			MUNICIPIO DE PALMITOS- PREFEITURA		
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593435/2 B.	61,19	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593436/2 B.	270,49	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 593437/2 B.	162,68	
			TRANSPORTES LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283033/0	62,27	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283034/0	177,66	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283035/0	91,76	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	21/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283037/0	51,84	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (21/08/2024) ===>	**6.816,03**	**6.816,03**
10101010001	Caixa Geral	22/08/2024	Pagamentos do Dia		885,73
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283734/0		178,65
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	22/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109303607041-01	885,73	
30502060013	Fretes - Revenda	22/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2283734/0	178,65	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (22/08/2024) ===>	**1.064,38**	**1.064,38**
10101010001	Caixa Geral	23/08/2024	Pagamentos do Dia		2.177,41
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/08/2024	Pg.Dupl.No. 0929903004-1	1.612,13	
			T R A N S P O R T E:	**220.207,17**	**220.772,45**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**220.207,17**	**220.772,45**
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	23/08/2024	Pg.Dupl.No. 1865234-01	565,28	
			T O T A L D O D I A (23/08/2024) ===>	**2.177,41**	**2.177,41**
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	Recebimentos do Dia	9.173,75	
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	Pagamentos do Dia		11.045,64
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1447456/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	26/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1447459/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,50
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	26/08/2024	Pg.Dupl.No. 92559-01	87,48	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5233/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.684,13
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	26/08/2024	Pg.Dupl.No. 150501-01	301,01	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/08/2024	Pg.Dupl.No. 07229903-01	5.371,61	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/08/2024	Pg.Dupl.No. 07161505-01	5.108,84	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3487/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		432,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3488/1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		175,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3489/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		1.167,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3490/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO		163,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3491/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		176,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3492/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		589,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3493/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		176,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3494/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON-PR		264,35
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3495/1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		589,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3496/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		222,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3497/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES		356,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3498/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES		2.136,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3499/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		450,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3500/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS		412,40
			T R A N S P O R T E:	**240.815,14**	**240.602,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

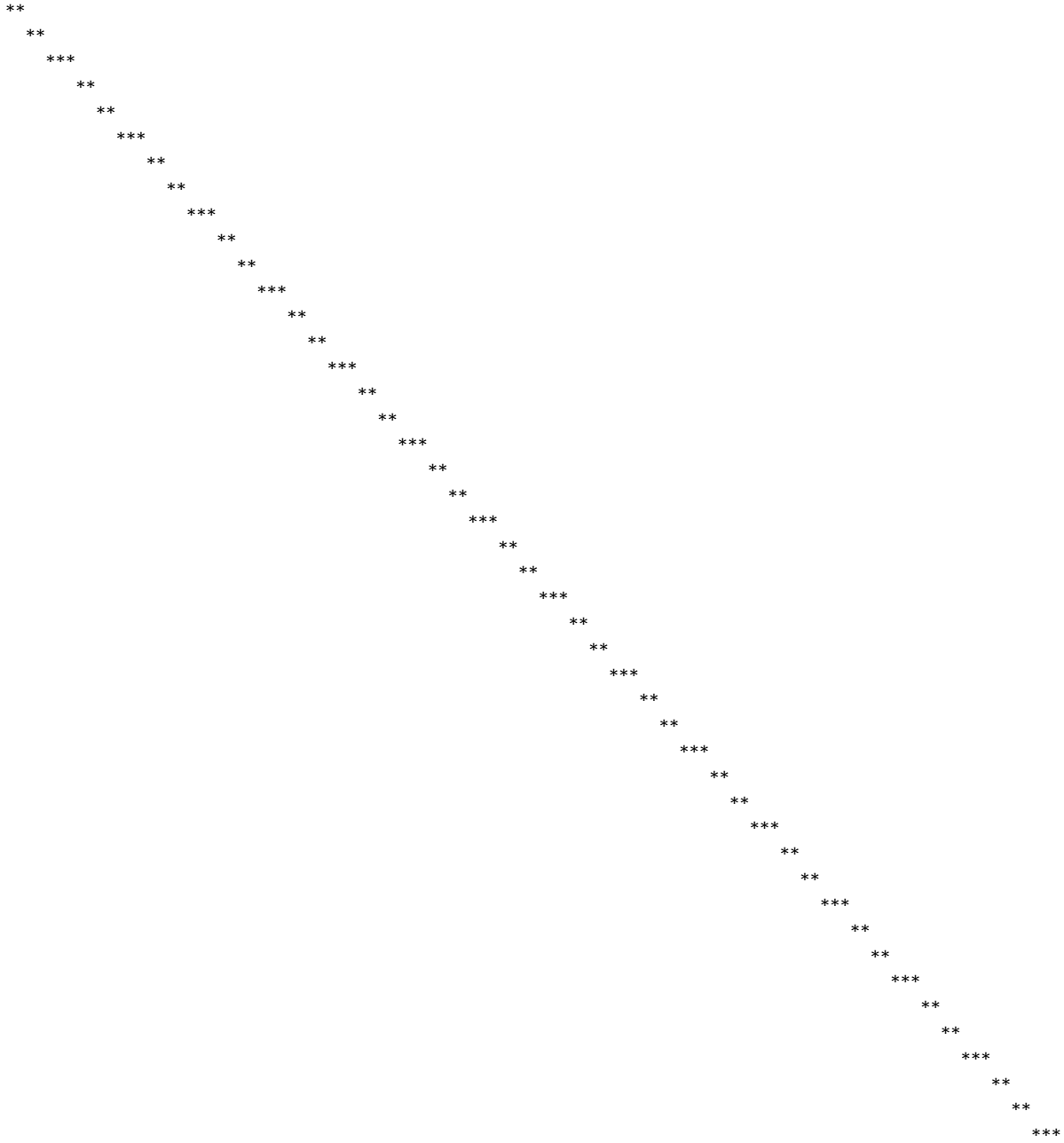
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**240.815,14**	**240.602,07**
			MISSOES		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3501/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		900,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3502/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		360,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3503/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		485,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3519/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA		117,80
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	26/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3524/1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	176,70	
30502010002	Compras a Prazo	26/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5233/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.684,13	
30502060013	Fretes - Revenda	26/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1447456/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,50	
30502060013	Fretes - Revenda	26/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1447459/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,50	
			T O T A L D O D I A (26/08/2024) ===>	**22.105,52**	**22.105,52**
10101010001	Caixa Geral	27/08/2024	Recebimentos do Dia	4.459,80	
10101010001	Caixa Geral	27/08/2024	Pagamentos do Dia		728,70
10102030002	Brinox Metalúrgica SA	27/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3506/1 BRINOX METALURGICA SA	1.198,80	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/08/2024	Pg.Dupl.No. 0072308-03	721,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3504/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		395,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3505/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		373,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3507/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		360,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/08/2024	Recebido ref.Docto.No. 3508/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		3.331,60
30502020001	Devolução de Compras - Revenda	27/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3506/1 BRINOX METALURGICA SA		1.198,80
30510040002	Juros Passivos	27/08/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 72308-03	7,70	
			T O T A L D O D I A (27/08/2024) ===>	**6.387,30**	**6.387,30**
10101010001	Caixa Geral	28/08/2024	Pagamentos do Dia		5.680,18
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 5882470001	2.727,50	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 0930931101-01	1.834,92	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 0929914104-01	347,30	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109303822041-01	310,29	
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598576/2 B. TRANSPORTES LTDA		88,08
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598578/2 B. TRANSPORTES LTDA		93,11
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598580/2 B. TRANSPORTES LTDA		138,02
			T R A N S P O R T E:	**254.485,28**	**255.264,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**254.485,28**	**255.264,66**
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598582/2 B. TRANSPORTES LTDA		97,68
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598583/2 B. TRANSPORTES LTDA		73,03
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598584/2 B. TRANSPORTES LTDA		90,25
20102010115	B.transportes Ltda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598585/2 B. TRANSPORTES LTDA		83,10
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	28/08/2024	Pg.Dupl.No. 149332-01	457,97	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	28/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1891291/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		3.617,02
30502010002	Compras a Prazo	28/08/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1891291/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	3.617,02	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598576/2 B. TRANSPORTES LTDA	88,08	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598578/2 B. TRANSPORTES LTDA	93,11	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598580/2 B. TRANSPORTES LTDA	138,02	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598582/2 B. TRANSPORTES LTDA	97,68	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598583/2 B. TRANSPORTES LTDA	73,03	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598584/2 B. TRANSPORTES LTDA	90,25	
30502060013	Fretes - Revenda	28/08/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 598585/2 B. TRANSPORTES LTDA	83,10	
30510040002	Juros Passivos	28/08/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 0929914104-01 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1,38	
30510040002	Juros Passivos	28/08/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 0109303822041-01 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	0,82	
			T O T A L D O D I A (28/08/2024) ===>	**9.960,47**	**9.960,47**
10101010001	Caixa Geral	29/08/2024	Pagamentos do Dia		7.046,13
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	29/08/2024	Pg.Dupl.No. 07326601-01	5.749,71	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	29/08/2024	Pg.Dupl.No. 178892-02	1.296,42	
			T O T A L D O D I A (29/08/2024) ===>	**7.046,13**	**7.046,13**
10101010001	Caixa Geral	30/08/2024	Pagamentos do Dia		1.363,50
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/08/2024	Pg.Dupl.No. 0109306328031-01	983,17	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/08/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/48	320,09	
30510030004	Multas	30/08/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 24/48	22,41	
30510040002	Juros Passivos	30/08/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/48	37,83	
			T O T A L D O D I A (30/08/2024) ===>	**1.363,50**	**1.363,50**
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/08/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 08/2024		8.718,89
			T R A N S P O R T E:	**267.635,37**	**276.354,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**267.635,37**	**276.354,26**
20104010004	INSS a Pagar	31/08/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 08/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/08/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 08/2024		1.256,68
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/08/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 08/2024	1.412,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/08/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 08/2024	8.718,89	
			T O T A L D O D I A (31/08/2024) ===>	**10.130,89**	**10.130,89**
			T O T A L D O M E S de Agosto de 2024	**277.766,26**	**277.766,26**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	Recebimentos do Dia	1.352,70	
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	Pagamentos do Dia		12.426,54
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450445/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450446/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
20102010099	Brinox Metalurgica S A	02/09/2024	Pg.Dupl.No. 141544-02	1.927,35	
20102010115	B.transportes Ltda	02/09/2024	Pg.Dupl.No. 1169898-1	494,36	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	02/09/2024	Pg.Dupl.No. 1881307-01	7.144,86	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	02/09/2024	Pg.Dupl.No. 1874662-01	2.859,97	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3509/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		464,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3510/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		292,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3511/1 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		108,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3512/1 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		325,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3513/1 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		162,90
30502060013	Fretes - Revenda	02/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450445/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
30502060013	Fretes - Revenda	02/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450446/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,50	
			T O T A L D O D I A (02/09/2024) ===>	**13.935,24**	**13.935,24**
10101010001	Caixa Geral	03/09/2024	Recebimentos do Dia	6.353,00	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450469/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294703/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		128,99
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294705/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		62,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294711/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		202,73
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	03/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 56589130/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA		550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3514/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		2.737,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3515/1 Fundo Municipal de Saúde		1.800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3516/1 Fundo Municipal de Saúde		721,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3517/1 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.095,00
30502010002	Compras a Prazo	03/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 56589130/890 LH CONSERTOS E REBOBINAGENS MOTORES ELETR LTDA	550,00	
30502060013	Fretes - Revenda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1450469/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,00	
			T R A N S P O R T E:	**20.895,24**	**21.289,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**20.895,24**	**21.289,78**
30502060013	Fretes - Revenda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294703/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	128,99	
30502060013	Fretes - Revenda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294705/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	62,82	
30502060013	Fretes - Revenda	03/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2294711/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	202,73	
			T O T A L D O D I A (03/09/2024) ===>	**7.354,54**	**7.354,54**
10101010001	Caixa Geral	04/09/2024	Pagamentos do Dia		3.023,63
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/09/2024	Pg.Dupl.No. 15160115	1.746,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/09/2024	Pg.Dupl.No. 58952900001	1.002,88	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	04/09/2024	Pago ref.Docto.No. 372728 - CONLICITAÇÃO SOLUÇÕES INTELIGENTES HQZ LTDA	274,75	
			T O T A L D O D I A (04/09/2024) ===>	**3.023,63**	**3.023,63**
10101010001	Caixa Geral	05/09/2024	Pagamentos do Dia		1.296,43
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	05/09/2024	Pg.Dupl.No. 178892-03	1.296,43	
			T O T A L D O D I A (05/09/2024) ===>	**1.296,43**	**1.296,43**
10101010001	Caixa Geral	06/09/2024	Recebimentos do Dia	1.466,40	
10101010001	Caixa Geral	06/09/2024	Pagamentos do Dia		2.142,41
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452427/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452428/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,50
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452429/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,00
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452440/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,50
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	06/09/2024	Pg.Dupl.No. 3607051-01	885,73	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/09/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 08/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3520/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		364,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3521/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA		182,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3522/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		734,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3523/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE		186,40
30502060013	Fretes - Revenda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452427/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452428/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,50	
30502060013	Fretes - Revenda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452429/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00	
30502060013	Fretes - Revenda	06/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1452440/10	89,50	
			T R A N S P O R T E:	**29.381,65**	**29.471,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**29.381,65**	**29.471,15**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (06/09/2024) ===>	**3.861,31**	**3.861,31**
10101010001	Caixa Geral	08/09/2024	Pagamentos do Dia		5.371,61
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	08/09/2024	Pg.Dupl.No. 7229904-01	5.371,61	
			T O T A L D O D I A (08/09/2024) ===>	**5.371,61**	**5.371,61**
10101010001	Caixa Geral	09/09/2024	Pagamentos do Dia		1.473,56
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	09/09/2024	Pg.Dupl.No. 93039-01	60,00	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	09/09/2024	Pg.Dupl.No. 3822051-01	310,29	
20102010115	B.transportes Ltda	09/09/2024	Pg.Dupl.No. 1178617-1	663,27	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	09/09/2024	Pg.Dupl.No. 56092617-2	440,00	
			T O T A L D O D I A (09/09/2024) ===>	**1.473,56**	**1.473,56**
10101010001	Caixa Geral	10/09/2024	Recebimentos do Dia	559,20	
10101010001	Caixa Geral	10/09/2024	Pagamentos do Dia		1.329,92
20102010115	B.transportes Ltda	10/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 607458/2 B. TRANSPORTES LTDA		48,93
20102010115	B.transportes Ltda	10/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 607459/2 B. TRANSPORTES LTDA		95,13
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	10/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 74550/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		19.275,10
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	10/09/2024	Pg.Dupl.No. 5475-01	1.144,81	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3525/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		80,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3526/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		80,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3527/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		107,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3528/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		291,20
30502010002	Compras a Prazo	10/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 74550/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	19.275,10	
30502010003	Fretes s/ Compras	10/09/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 1780/1	25,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	10/09/2024	Pago ref.Docto.No. 224901/7 POSTO CONFIANCA LTDA	160,11	
30502060013	Fretes - Revenda	10/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 607458/2 B. TRANSPORTES LTDA	48,93	
30502060013	Fretes - Revenda	10/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 607459/2 B. TRANSPORTES LTDA	95,13	
			T O T A L D O D I A (10/09/2024) ===>	**21.308,28**	**21.308,28**
10101010001	Caixa Geral	11/09/2024	Recebimentos do Dia	4.815,30	
			T R A N S P O R T E:	**62.439,90**	**57.624,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**62.439,90**	**57.624,60**
10101010001	Caixa Geral	11/09/2024	Pagamentos do Dia		1.917,18
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454180/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,55
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454182/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454184/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,54
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454186/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,18
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454188/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,83
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/09/2024	Pg.Dupl.No. 59012060001	562,18	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	11/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1897885/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		17.330,49
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3529/1 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		685,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3530/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.355,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3531/1 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		372,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3532/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		570,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3533/1 MUNICIPIO DE RIO PARDO		586,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3535/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.246,60
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	11/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3542/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.355,00	
30502010002	Compras a Prazo	11/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1897885/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	17.330,49	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454180/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454182/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,13	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454184/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,54	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454186/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,18	
30502060013	Fretes - Revenda	11/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1454188/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,83	
			T O T A L D O D I A (11/09/2024) ===>	**24.566,20**	**24.566,20**
10101010001	Caixa Geral	12/09/2024	Recebimentos do Dia	370,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3534/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		370,00
			T O T A L D O D I A (12/09/2024) ===>	**370,00**	**370,00**
			T R A N S P O R T E:	**82.560,80**	**82.560,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**82.560,80**	**82.560,80**
10101010001	Caixa Geral	13/09/2024	Recebimentos do Dia	9.482,20	
10101010001	Caixa Geral	13/09/2024	Pagamentos do Dia		6.784,62
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1455425/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		391,86
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	13/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1455430/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		126,55
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 93856/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA		101,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	13/09/2024	Pg.Dupl.No. 142422-01	585,12	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	13/09/2024	Pg.Dupl.No. 07326602-01	4.136,50	
20102010133	Viel Industria Metalurgica Ltda.	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113005/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.698,89
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3536/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		4.610,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3537/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		148,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3538/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		336,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3539/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		1.568,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3540/1 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		2.820,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3541/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	2.063,00	
30502010002	Compras a Prazo	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113005/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.698,89	
30502060013	Fretes - Revenda	13/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1455425/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	391,86	
30502060013	Fretes - Revenda	13/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1455430/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126,55	
30510020015	Material de Expediente - Adm	13/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 93856/1 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA	101,00	
			T O T A L D O D I A (13/09/2024) ===>	**18.585,12**	**18.585,12**
10101010001	Caixa Geral	16/09/2024	Recebimentos do Dia	12.732,13	
10101010001	Caixa Geral	16/09/2024	Pagamentos do Dia		10.013,80
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456288/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		284,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456303/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		390,18
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456304/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		133,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		259,34
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456278/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		373,66
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456307/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		567,98
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	16/09/2024	Pg.Dupl.No. 306328041-01	983,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	16/09/2024	Pg.Dupl.No. 141544-03	1.927,40	
			T R A N S P O R T E:	**116.788,62**	**113.168,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**116.788,62**	**113.168,44**
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	16/09/2024	Pg.Dupl.No. 178892-01	648,21	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	16/09/2024	Pg.Dupl.No. 1881307-01	5.978,87	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3543/1 MUNICIPIO DE PROGRESSO		312,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3545/1 INST.FED. FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL		682,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3547/1 MUNICIPIO DE PINHAO		1.390,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3548/1 MUNICIPIO DE PINHAO		869,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3549/1 MUNICIPIO DE RIO AZUL-PR		1.534,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3550/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		1.942,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3551/1 MUNICIPIO DE RIO AZUL-PR		446,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3552/1 MUNICIPIO DE RIO AZUL-PR		195,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3553/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		71,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3554/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		977,33
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3555/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		574,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3556/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ		119,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3558/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		746,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3559/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		920,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3560/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		121,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3561/1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		225,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3562/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO		960,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3596/1 MUNICIPIO DE PROGRESSO		642,00
30502010001	Compras a Vista	16/09/2024	Pago ref.Docto.No. 225601/7 POSTO CONFIANCA LTDA	326,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	16/09/2024	Pago ref.Docto.No. 225570/7 POSTO CONFIANCA LTDA	150,15	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456288/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	284,28	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456303/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	390,18	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456304/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,28	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456305/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	259,34	
			T R A N S P O R T E:	**124.958,93**	**125.900,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**124.958,93**	**125.900,57**
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456278/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	373,66	
30502060013	Fretes - Revenda	16/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1456307/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	567,98	
			T O T A L D O D I A (16/09/2024) ===>	**24.754,65**	**24.754,65**
10101010001	Caixa Geral	17/09/2024	Pagamentos do Dia		310,00
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	17/09/2024	Pg.Dupl.No. 12294-02	310,00	
			T O T A L D O D I A (17/09/2024) ===>	**310,00**	**310,00**
10101010001	Caixa Geral	18/09/2024	Recebimentos do Dia	28.915,90	
10101010001	Caixa Geral	18/09/2024	Pagamentos do Dia		765,30
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/09/2024	Pg.Dupl.No. 15245447	660,00	
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	18/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 42055/1 Transportes Mobiline Eireli		210,60
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	18/09/2024	Pg.Dupl.No. 42055	105,30	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 145392/4 BRINOX METALURGICA SA		1.600,18
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 145493/4 BRINOX METALURGICA SA		2.398,46
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3564/1 MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU		98,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3566/1 MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU		138,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3567/1 MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU		285,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3568/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		193,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3569/1 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA-LITORAL SUL		2.203,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3570/1 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		306,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3571/1 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		13.305,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3572/1 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.888,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3573/1 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		4.809,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3575/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		1.128,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3576/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		4.233,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3577/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		327,50
30502010002	Compras a Prazo	18/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 145392/4 BRINOX METALURGICA SA	1.600,18	
30502010002	Compras a Prazo	18/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 145493/4 BRINOX	2.398,46	
			T R A N S P O R T E:	**157.491,95**	**160.101,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**157.491,95**	**160.101,01**
			METALURGICA SA		
30502010003	Fretes s/ Compras	18/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 42055/1 Transportes Mobiline Eireli	210,60	
			T O T A L D O D I A (18/09/2024) ===>	**33.890,44**	**33.890,44**
10101010001	Caixa Geral	19/09/2024	Pagamentos do Dia		3.336,16
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1457852/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,50
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309427/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		92,86
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309428/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		515,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309497/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		68,24
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309514/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		196,55
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309517/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		68,07
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309520/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		58,56
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	19/09/2024	Pg.Dupl.No. 1874662-01	2.860,82	
20104010004	INSS a Pagar	19/09/2024	Pg.INSS Ref.Mês 08/2024	155,32	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1457852/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,50	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309427/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	92,86	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309428/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	515,00	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309497/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	68,24	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309514/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	196,55	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309517/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	68,07	
30502060013	Fretes - Revenda	19/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2309520/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	58,56	
30510020017	Honorários contábeis	19/09/2024	Pago Honorários ref.mês 08/2024	310,00	
30510040002	Juros Passivos	19/09/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 1874662-01 - METALURGICA MOR SA	10,02	
			T O T A L D O D I A (19/09/2024) ===>	**4.377,94**	**4.377,94**
10101010001	Caixa Geral	20/09/2024	Pagamentos do Dia		155,10
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	20/09/2024	Pago ref.Docto.No. 226161/7 POSTO CONFIANCA LTDA	155,10	
			T O T A L D O D I A (20/09/2024) ===>	**155,10**	**155,10**
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	Recebimentos do Dia	3.923,50	
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	Pagamentos do Dia		8.718,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458584/10		39,16
			T R A N S P O R T E:	**168.557,55**	**173.352,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**168.557,55**	**173.352,95**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458588/10		47,35
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458586/10		61,06
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458592/10		68,02
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458594/10		47,32
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458598/10		42,99
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458600/10		52,00
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458605/10		129,31
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458614/10		244,30
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 167741/2		74,83
			EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 40688/3 BELOSCH		907,20
			INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5501/1 RASTRO		377,94
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
20103010002	SIMPLES a Pagar	23/09/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 08/2024	8.718,89	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3579/1		214,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		
			PEIXOTO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3580/1		780,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3581/1		55,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3582/1		150,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3583/1		110,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3584/1		55,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3585/1		165,00
			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3586/1		475,00
			MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3587/1		354,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3588/1		156,00
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3589/1		270,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3590/1		162,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3591/1		405,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3592/1		405,00
			T R A N S P O R T E:	**177.276,44**	**178.795,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**177.276,44**	**178.795,43**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3593/1		167,50
			INST.FED. DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC		
30502010002	Compras a Prazo	23/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5501/1 RASTRO	377,94	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502010002	Compras a Prazo	23/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 40688/3 BELOSCH	907,20	
			INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		
30502010003	Fretes s/ Compras	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 167741/2	74,83	
			EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458584/10	39,16	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458588/10	47,35	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458586/10	61,06	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458592/10	68,02	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458594/10	47,32	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458598/10	42,99	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458600/10	52,00	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458605/10	129,31	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1458614/10	244,30	
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	23/09/2024	Pago Conhec.Frete No. 331833/1	0,01	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
			T O T A L D O D I A (23/09/2024) ===>	**14.733,88**	**14.733,88**
10101010001	Caixa Geral	24/09/2024	Recebimentos do Dia	4.819,26	
10101010001	Caixa Geral	24/09/2024	Pagamentos do Dia		6.465,67
20102010115	B.transportes Ltda	24/09/2024	Pg.Dupl.No. 1187690-1	144,06	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	24/09/2024	Pg.Dupl.No. 152331-01	842,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	24/09/2024	Pg.Dupl.No. 07229905-01	5.371,61	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3597/1		1.035,00
			CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3599/1		742,68
			MUNICIPIO DE CONTENDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3600/1		1.237,80
			MUNICIPIO DE CONTENDA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3601/1		784,00
			MUNICIPIO DE MANDAGUARI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3602/1		672,00
			MUNICIPIO DE MANDAGUARI		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3603/1		224,00
			MUNICIPIO DE MANDAGUARI		
			T R A N S P O R T E:	**190.544,86**	**190.529,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

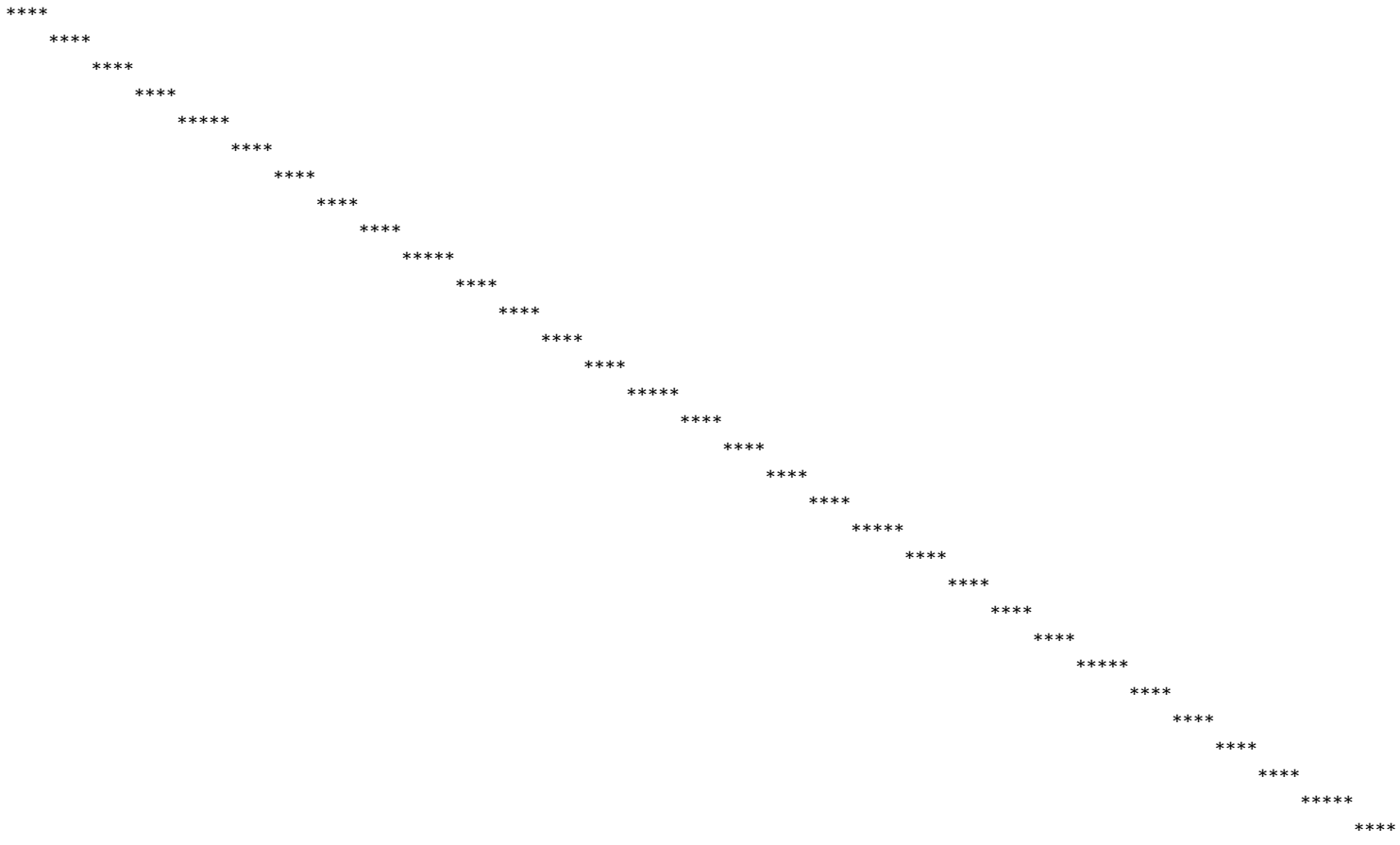
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**190.544,86**	**190.529,08**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3604/1 MUNICIPIO DE CONTENDA		123,78
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	24/09/2024	Pago ref.Docto.No. 1222682/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	24/09/2024	Pago ref.Docto.No. 1222682/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	8,00	
			T O T A L D O D I A (24/09/2024) ===>	**11.284,93**	**11.284,93**
10101010001	Caixa Geral	25/09/2024	Recebimentos do Dia	615,00	
10101010001	Caixa Geral	25/09/2024	Pagamentos do Dia		1.894,93
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 66668/27 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		128,87
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314519/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314523/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		180,30
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314540/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		199,54
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314545/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		62,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/09/2024	Pg.Dupl.No. 59205370001	394,54	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3605/1 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		366,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3606/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		249,00
30502010003	Fretes s/ Compras	25/09/2024	Pg.Dupl.No. 0006 - NF TRANSPORTES	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 66668/27 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128,87	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314519/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314523/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	180,30	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314540/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	199,54	
30502060013	Fretes - Revenda	25/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2314545/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	62,82	
30510040002	Juros Passivos	25/09/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 5920537 - ALFA	0,39	
			T O T A L D O D I A (25/09/2024) ===>	**3.121,17**	**3.121,17**
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	26/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1905361/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		9.701,53
30502010002	Compras a Prazo	26/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1905361/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	9.701,53	
			T O T A L D O D I A (26/09/2024) ===>	**9.701,53**	**9.701,53**
10101010001	Caixa Geral	27/09/2024	Recebimentos do Dia	2.667,45	
10101010001	Caixa Geral	27/09/2024	Pagamentos do Dia		3.287,65
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	27/09/2024	Pg.Dupl.No. 0930931102-01	1.834,92	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	27/09/2024	Pg.Dupl.No. 1891291-01	1.352,73	
			T R A N S P O R T E:	**209.330,66**	**206.763,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**209.330,66**	**206.763,21**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3607/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		2.667,45
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	27/09/2024	Pago ref.Docto.No. 226943/7 POSTO CONFIANCA LTDA	100,00	
			T O T A L D O D I A (27/09/2024) ===>	**5.955,10**	**5.955,10**
10101010001	Caixa Geral	30/09/2024	Recebimentos do Dia	12.507,71	
10101010001	Caixa Geral	30/09/2024	Pagamentos do Dia		1.187,94
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		187,70
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318523/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		212,13
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318591/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		303,75
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318892/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		168,49
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/09/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 09/2024		7.077,46
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/09/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/48	321,49	
20104010004	INSS a Pagar	30/09/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 09/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/09/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 09/2024		1.256,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3608/1 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		476,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3609/1 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL		297,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3610/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		1.932,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3611/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		805,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3612/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		966,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3613/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		788,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3614/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		644,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3615/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		460,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3616/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.952,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3617/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3618/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		9,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3619/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		404,91
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3620/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		479,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3621/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU		337,50
			T R A N S P O R T E:	**222.259,86**	**231.682,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**222.259,86**	**231.682,84**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/09/2024	Recebido ref.Docto.No. 3638/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO OESTE		805,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	30/09/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3639/1 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	805,00	
30502060013	Fretes - Revenda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	187,70	
30502060013	Fretes - Revenda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318523/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	212,13	
30502060013	Fretes - Revenda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318591/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	303,75	
30502060013	Fretes - Revenda	30/09/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2318892/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	168,49	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/09/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 09/2024	1.412,00	
30510030004	Multas	30/09/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 25/48	22,50	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/09/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 09/2024	7.077,46	
30510040002	Juros Passivos	30/09/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/48	38,95	
			T O T A L D O D I A (30/09/2024) ===>	**23.057,18**	**23.057,18**
			T O T A L D O M E S de Setembro de 2024	**232.487,84**	**232.487,84**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	01/10/2024	Recebimentos do Dia	111,00	
10101010001	Caixa Geral	01/10/2024	Pagamentos do Dia		12.316,94
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 0109306328051-01	983,17	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 142422-02	585,12	
20102010117	Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 56589130-01	550,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	01/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 75337/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		27.704,17
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 73266-03	4.136,50	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	01/10/2024	Pg.Dupl.No. 1881307-01	5.980,66	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3622/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		111,00
30502010002	Compras a Prazo	01/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 75337/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	27.704,17	
30502010003	Fretes s/ Compras	01/10/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 1800/1	25,00	
30510040002	Juros Passivos	01/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 0109306328051-01 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	2,62	
30510040002	Juros Passivos	01/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 142422-02 - BRINOX METALURGICA SA	2,64	
30510040002	Juros Passivos	01/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 1881307-01 - METALÚRGICA MOR SA	6,98	
30510040002	Juros Passivos	01/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 73266-03 - INJEPLASTEC	44,25	
			T O T A L D O D I A (01/10/2024) ===>	**40.132,11**	**40.132,11**
10101010001	Caixa Geral	02/10/2024	Pagamentos do Dia		1.487,14
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/10/2024	Pg.Dupl.No. 15331655	1.487,14	
			T O T A L D O D I A (02/10/2024) ===>	**1.487,14**	**1.487,14**
10101010001	Caixa Geral	03/10/2024	Recebimentos do Dia	8.610,00	
10101010001	Caixa Geral	03/10/2024	Pagamentos do Dia		1.332,87
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	03/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2322516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		271,00
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/10/2024	Pg.Dupl.No. 145493-01	799,48	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	03/10/2024	Pg.Dupl.No. 145392-01	533,39	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3623/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		3.552,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3624/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		5.058,00
30502060013	Fretes - Revenda	03/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2322516/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	271,00	
			T O T A L D O D I A (03/10/2024) ===>	**10.213,87**	**10.213,87**
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	Recebimentos do Dia	7.683,00	
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	Pagamentos do Dia		108,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2323587/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		65,43
			T R A N S P O R T E:	**59.516,12**	**52.006,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**59.516,12**	**52.006,55**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3626/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		535,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3627/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		107,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3628/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		891,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3629/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		6.150,00
30502060012	Material de Uso e Consumo - Revenda	04/10/2024	Pago ref.Docto.No. 38845/2 EDILSON CESAR DE CARLI	108,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2323587/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	65,43	
			T O T A L D O D I A (04/10/2024) ===>	**7.856,43**	**7.856,43**
10101010001	Caixa Geral	05/10/2024	Pagamentos do Dia		1.256,68
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/10/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 09/2024	1.256,68	
			T O T A L D O D I A (05/10/2024) ===>	**1.256,68**	**1.256,68**
10101010001	Caixa Geral	07/10/2024	Recebimentos do Dia	10.722,00	
10101010001	Caixa Geral	07/10/2024	Pagamentos do Dia		1.424,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464220/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		415,74
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464227/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		389,74
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464240/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		179,43
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464244/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		126,53
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464256/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,04
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464263/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,49
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2325043/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		306,18
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	07/10/2024	Pg.Dupl.No. 152332-01	842,13	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	07/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 75530/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		4.121,42
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3630/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.456,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3631/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		421,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3632/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		275,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3633/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		165,00
			T R A N S P O R T E:	**72.510,36**	**70.420,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**72.510,36**	**70.420,50**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3635/1 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO		1.634,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3636/1 MUNICIPIO DE DOURADOS		6.449,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3637/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		161,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3644/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		86,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3645/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		75,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	07/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3646/1 MUNICIPIO DE TOLEDO-PR	161,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	07/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3696/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	421,00	
30502010002	Compras a Prazo	07/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 75530/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	4.121,42	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464220/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	415,74	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464227/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	389,74	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464240/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	179,43	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464244/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	126,53	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464256/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,04	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464262/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,57	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1464263/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,49	
30502060013	Fretes - Revenda	07/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2325043/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	306,18	
			T O T A L D O D I A (07/10/2024) ===>	**17.879,27**	**17.879,27**
10101010001	Caixa Geral	08/10/2024	Recebimentos do Dia	8.159,50	
10101010001	Caixa Geral	08/10/2024	Pagamentos do Dia		856,13
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	08/10/2024	Pg.Dupl.No. 149727-01	105,30	
20102010123	Toyplast Plasticos Ltda	08/10/2024	Pg.Dupl.No. 178892-02	648,21	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3640/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		291,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3641/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		388,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3642/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		194,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3643/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		194,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3648/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		767,00
			T R A N S P O R T E:	**87.738,51**	**81.515,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**87.738,51**	**81.515,63**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3649/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3650/1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.003,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3651/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		245,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3653/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.312,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3654/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		37,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3655/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		187,50
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	08/10/2024	Pago ref.Docto.No. 228718/7 POSTO CONFIANCA LTDA	100,02	
30510040002	Juros Passivos	08/10/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 178892-02 TOYPLAST	2,60	
			T O T A L D O D I A (08/10/2024) ===>	**9.015,63**	**9.015,63**
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	Recebimentos do Dia	12.829,00	
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	Pagamentos do Dia		999,28
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	09/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 221051/16 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,57
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	09/10/2024	Pg.Dupl.No. 59392210001	999,28	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	09/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1912916/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.347,37
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3657/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3658/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		1.260,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3659/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		2.403,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3660/1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- REITORIA		1.980,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3661/1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- REITORIA		4.670,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3662/1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- REITORIA		1.022,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3663/1 PREFEITURA MUNICIPAL BALNEARIO GAIVOTA		864,00
30502010002	Compras a Prazo	09/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1912916/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.347,37	
30502060013	Fretes - Revenda	09/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 221051/16 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,57	
			T O T A L D O D I A (09/10/2024) ===>	**16.250,22**	**16.250,22**
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	Pagamentos do Dia		5.692,85
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328869/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		55,72
			T R A N S P O R T E:	**104.091,35**	**109.839,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**104.091,35**	**109.839,92**
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328870/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		178,65
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328873/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		359,95
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328875/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328880/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		323,89
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328892/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		85,80
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2329073/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		137,43
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2329075/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		328,10
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	10/10/2024	Pg.Dupl.No. 7455001-01	4.192,85	
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	10/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5542/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA		2.470,50
30502010002	Compras a Prazo	10/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5542/1 DOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS LTDA	2.470,50	
30502010003	Fretes s/ Compras	10/10/2024	Pg.Dupl.No. 0007 - NF TRANSPORTES	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328869/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	55,72	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328870/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	178,65	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328873/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	359,95	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328875/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328880/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	323,89	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2328892/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	85,80	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2329073/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	137,43	
30502060013	Fretes - Revenda	10/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2329075/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	328,10	
			T O T A L D O D I A (10/10/2024) ===>	**9.687,71**	**9.687,71**
10101010001	Caixa Geral	11/10/2024	Pagamentos do Dia		6.112,17
20102010046	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	11/10/2024	Pg.Dupl.No. 93856-01	101,00	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	11/10/2024	Pg.Dupl.No. 1897885-01	4.312,28	
20102010133	Viel Industria Metalurgica Ltda.	11/10/2024	Pg.Dupl.No. 11300	1.698,89	
			T O T A L D O D I A (11/10/2024) ===>	**6.112,17**	**6.112,17**
10101010001	Caixa Geral	14/10/2024	Recebimentos do Dia	6.844,00	
10101010001	Caixa Geral	14/10/2024	Pagamentos do Dia		5.853,61
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467035/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,82
			T R A N S P O R T E:	**126.735,23**	**126.181,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**126.735,23**	**126.181,66**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467041/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,13
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467049/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,85
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467051/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,34
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467053/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,69
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467055/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,47
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467058/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,19
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467036/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,73
20102010099	Brinox Metalurgica S A	14/10/2024	Pg.Dupl.No. 142422-03	585,14	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	14/10/2024	Pg.Dupl.No. 7326604-01	4.136,50	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	14/10/2024	Pg.Dupl.No. 1891291-01	1.131,97	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3664/1 MUNICIPIO DE SOLEDADE		598,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3665/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.055,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3666/1 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		219,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3667/1 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		109,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3668/1 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO		219,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3669/1 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO		280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3670/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		64,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3673/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		1.375,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3675/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		937,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3676/1 MUNICIPIO DE VACARIA		182,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3677/1 FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE		449,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3678/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		354,00
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467035/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,82	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467041/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,13	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467049/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,85	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467051/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,34	
			T R A N S P O R T E:	**133.224,98**	**133.396,06**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**133.224,98**	**133.396,06**
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467053/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,69	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467055/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,47	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467058/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,19	
30502060013	Fretes - Revenda	14/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1467036/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,73	
			T O T A L D O D I A (14/10/2024) ===>	**13.504,83**	**13.504,83**
10101010001	Caixa Geral	15/10/2024	Recebimentos do Dia	11.262,00	
10101010001	Caixa Geral	15/10/2024	Pagamentos do Dia		3.380,00
20102010132	Expresso Rio Vermelho Transportes Ltda - Me	15/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1697226/2 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		1.300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3679/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		1.880,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3680/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		1.562,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3681/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA		498,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3682/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		692,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3683/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		446,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3684/1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		4.680,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3729/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		1.504,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	15/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3735/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.880,00	
30502010003	Fretes s/ Compras	15/10/2024	Pg.Dupl.No. 1800 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
30502060013	Fretes - Revenda	15/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1697226/2 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	1.300,00	
			T O T A L D O D I A (15/10/2024) ===>	**15.942,00**	**15.942,00**
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	Recebimentos do Dia	3.462,02	
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	Pagamentos do Dia		927,99
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	16/10/2024	Pg.Dupl.No. 59453510001	482,37	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3685/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS		274,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3686/1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA-PR		406,91
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3687/1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA-PR		465,04
			T R A N S P O R T E:	**153.282,45**	**151.412,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**153.282,45**	**151.412,50**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3688/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		107,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3689/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		53,89
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3690/1 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		73,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3691/1 PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL		474,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3692/1 PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL		632,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3693/1 PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL		395,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3694/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS		164,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3695/1 MUNICIPIO DE UBIRATÃ		250,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3705/1 CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS		164,70
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	16/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3717/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	164,70	
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	16/10/2024	Pago ref.Docto.No. 379586 - CONSÓRCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	280,92	
			T O T A L D O D I A (16/10/2024) ===>	**4.390,01**	**4.390,01**
10101010001	Caixa Geral	17/10/2024	Pagamentos do Dia		2.986,43
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	17/10/2024	Pg.Dupl.No. 15430354	2.986,43	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334939/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		88,39
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334940/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		367,27
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334941/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		138,35
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334944/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334948/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		58,56
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334978/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334979/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		134,54
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334980/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		246,27
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334981/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		94,31
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334982/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		69,74
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334939/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	88,39	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334940/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	367,27	
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334941/0	138,35	
			T R A N S P O R T E:	**157.170,16**	**157.991,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**157.170,16**	**157.991,35**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334944/0	39,71	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334948/0	58,56	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334978/0	39,71	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334979/0	134,54	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334980/0	246,27	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334981/0	94,31	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	17/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2334982/0	69,74	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (17/10/2024) ===>	**4.263,28**	**4.263,28**
10101010001	Caixa Geral	18/10/2024	Pagamentos do Dia		2.093,25
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/10/2024	Pg.Dupl.No. 145392-02	533,39	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	18/10/2024	Pg.Dupl.No. 145493-02	799,48	
20102010124	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	18/10/2024	Pg.Dupl.No. 12294-3	310,00	
20104010004	INSS a Pagar	18/10/2024	Pg.INSS Ref.Mês 09/2024	155,32	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	18/10/2024	Pago ref.Docto.No. 229423/7 POSTO CONFIANCA LTDA	295,06	
			T O T A L D O D I A (18/10/2024) ===>	**2.093,25**	**2.093,25**
10101010001	Caixa Geral	21/10/2024	Recebimentos do Dia	758,40	
10101010001	Caixa Geral	21/10/2024	Pagamentos do Dia		7.765,40
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	21/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1469933/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,41
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	21/10/2024	Pg.Dupl.No. 155011-01	377,94	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/10/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 09/2024	7.077,46	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3700/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		322,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3701/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		96,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3702/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		165,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3703/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		32,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3704/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DAS MISSOES		141,60
30502060013	Fretes - Revenda	21/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1469933/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,41	
			T R A N S P O R T E:	**168.362,81**	**168.672,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**168.362,81**	**168.672,81**
30510020017	Honorários contábeis	21/10/2024	Pago Honorários ref.mês 09/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (21/10/2024) ===>	**8.588,21**	**8.588,21**
10101010001	Caixa Geral	22/10/2024	Recebimentos do Dia	2.549,70	
10101010001	Caixa Geral	22/10/2024	Pagamentos do Dia		907,20
20102010083	Belosch Industria De Plasticos Ltda	22/10/2024	Pg.Dupl.No. 4068801	907,20	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3706/1 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		331,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3707/1 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		276,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3708/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		292,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3709/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		1.100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3710/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		550,00
			T O T A L D O D I A (22/10/2024) ===>	**3.456,90**	**3.456,90**
10101010001	Caixa Geral	23/10/2024	Recebimentos do Dia	705,00	
10101010001	Caixa Geral	23/10/2024	Pagamentos do Dia		1.251,07
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	23/10/2024	Pg.Dupl.No. 5958320001	1.143,07	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	23/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5819/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		833,31
20102010133	Viel Industria Metalurgica Ltda.	23/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113450/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		424,72
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3712/1 SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG AEREO		705,00
30502010002	Compras a Prazo	23/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 113450/0 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	424,72	
30502010002	Compras a Prazo	23/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 5819/1 RASTRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	833,31	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	23/10/2024	Pago ref.Docto.No. 1239521/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	100,00	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	23/10/2024	Pago ref.Docto.No. 1239521/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	8,00	
			T O T A L D O D I A (23/10/2024) ===>	**3.214,10**	**3.214,10**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	24/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 319344/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		3.735,90
30502010002	Compras a Prazo	24/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 319344/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	3.735,90	
			T O T A L D O D I A (24/10/2024) ===>	**3.735,90**	**3.735,90**
10101010001	Caixa Geral	25/10/2024	Recebimentos do Dia	2.565,90	
10101010001	Caixa Geral	25/10/2024	Pagamentos do Dia		4.502,46
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 42740/1 Transportes Mobiline Eireli		140,00
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 334380/1		208,00
			T R A N S P O R T E:	**181.645,61**	**183.722,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

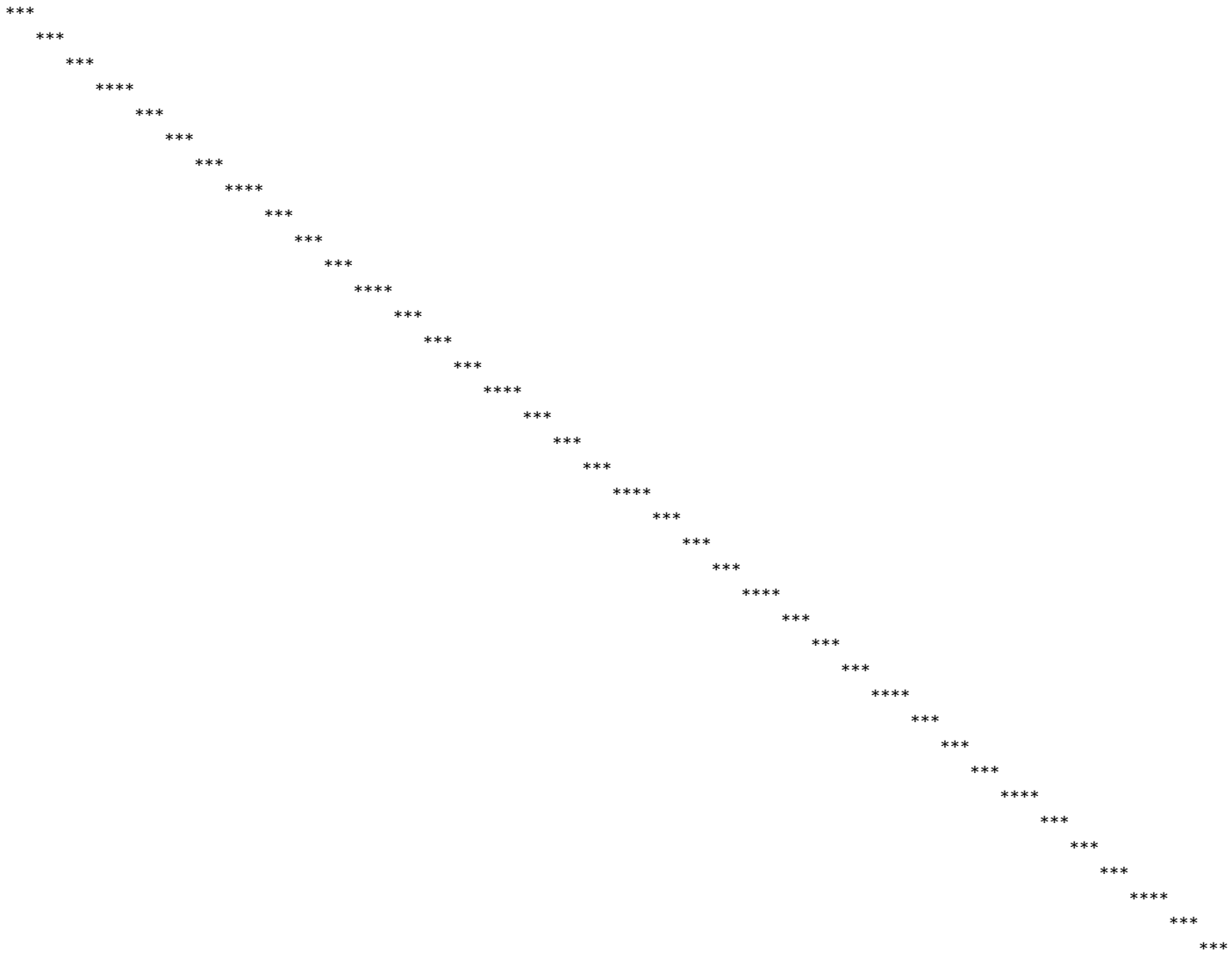
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**181.645,61**	**183.722,17**
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342949/0		39,71
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342951/0		150,53
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342964/0		42,60
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/10/2024	Pg.Dupl.No. 7455002-01	3.016,45	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3713/1		783,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3714/1		231,70
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3715/1		1.158,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3716/1		391,90
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA		
30502010003	Fretes s/ Compras	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 42740/1	140,00	
			Transportes Mobiline Eireli		
30502010003	Fretes s/ Compras	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 334380/1	208,00	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
30502010003	Fretes s/ Compras	25/10/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 42730/1	1.485,99	
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342949/0	39,71	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342951/0	150,53	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2342964/0	42,60	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Pago Conhec.Frete No. 334381/1	0,01	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
30502060013	Fretes - Revenda	25/10/2024	Pago Conhec.Frete No. 334402/1	0,01	
			TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		
			T O T A L D O D I A (25/10/2024) ===>	**7.649,20**	**7.649,20**
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	Recebimentos do Dia	777,00	
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	Pagamentos do Dia		13.986,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	28/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1472681/10		56,29
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 0930931103-01	1.834,92	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 76215/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		18.472,77
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 7326605-01	4.136,50	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 1891291-01	1.132,32	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 1905361-01	3.628,28	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	28/10/2024	Pg.Dupl.No. 1897885-01	3.254,55	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3718/1		74,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3719/1		592,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3720/1		111,00
			T R A N S P O R T E:	**201.492,48**	**219.910,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**201.492,48**	**219.910,54**
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		
30502010002	Compras a Prazo	28/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 76215/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	18.472,77	
30502060013	Fretes - Revenda	28/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1472681/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,29	
			T O T A L D O D I A (28/10/2024) ===>	**33.292,63**	**33.292,63**
10101010001	Caixa Geral	30/10/2024	Recebimentos do Dia	10.255,80	
10101010001	Caixa Geral	30/10/2024	Pagamentos do Dia		3.395,97
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/10/2024	Pg.Dupl.No. 59646130001	1.895,97	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	30/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1926003/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		15.649,11
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3721/1 MUNICIPIO DE UMUARAMA		5.729,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3722/1 MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.432,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3723/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		1.432,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3724/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON-PR		177,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3726/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3727/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.128,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/10/2024	Recebido ref.Docto.No. 3728/1 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		56,40
30502010002	Compras a Prazo	30/10/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1926003/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	15.649,11	
30502010003	Fretes s/ Compras	30/10/2024	Pg.Dupl.No. 1801 - NAVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
			T O T A L D O D I A (30/10/2024) ===>	**29.300,88**	**29.300,88**
10101010001	Caixa Geral	31/10/2024	Pagamentos do Dia		6.411,88
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348368/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348369/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		48,24
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348680/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		104,80
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348685/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		645,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	31/10/2024	Pg.Dupl.No. 7533701-01	6.026,42	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2024		6.960,57
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 26/48	322,78	
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 10/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/10/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2024		1.256,68
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348368/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348369/0	48,24	
			T R A N S P O R T E:	**255.726,44**	**264.959,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**255.726,44**	**264.959,73**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348680/0	104,80	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	31/10/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2348685/0	645,00	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/10/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 10/2024	1.412,00	
30510030004	Multas	31/10/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 26/48	22,58	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/10/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 10/2024	6.960,57	
30510040002	Juros Passivos	31/10/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 26/48	40,10	
			T O T A L D O D I A (31/10/2024) ===>	**15.637,31**	**15.637,31**
			T O T A L D O M E S de Outubro de 2024	**264.959,73**	**264.959,73**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	02/11/2024	Pagamentos do Dia		150,00
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	02/11/2024	Pago ref.Docto.No. 230501/7 POSTO CONFIANCA LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (02/11/2024) ===>	**150,00**	**150,00**
10101010001	Caixa Geral	04/11/2024	Recebimentos do Dia	28.347,60	
10101010001	Caixa Geral	04/11/2024	Pagamentos do Dia		3.520,23
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475384/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,22
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475385/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,74
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475386/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,89
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475387/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,42
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/11/2024	Pg.Dupl.No. 15517966	2.187,33	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2351068/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		655,13
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/11/2024	Pg.Dupl.No. 145392-03	533,40	
20102010099	Brinox Metalurgica S A	04/11/2024	Pg.Dupl.No. 145493-03	799,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3730/1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL- COREN-		410,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3731/1 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		20.120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3732/1 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		630,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3733/1 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		254,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3734/1 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA		200,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3736/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		6.732,50
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475384/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,22	
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475385/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,74	
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475386/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,89	
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1475387/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,42	
30502060013	Fretes - Revenda	04/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2351068/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	655,13	
			T O T A L D O D I A (04/11/2024) ===>	**32.757,23**	**32.757,23**
10101010001	Caixa Geral	05/11/2024	Recebimentos do Dia	9.179,60	
10101010001	Caixa Geral	05/11/2024	Pagamentos do Dia		1.310,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 76441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		15.148,83
20102010132	Expresso Rio Vermelho Transportes	05/11/2024	Pg.Dupl.No. 0740983-4	1.300,00	
			T R A N S P O R T E:	**42.086,83**	**49.366,06**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**42.086,83**	**49.366,06**
	Ltda - Me				
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3737/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.474,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3738/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		3.177,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3739/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		73,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3740/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		73,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3741/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.220,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3742/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.348,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3744/1 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		635,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3745/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		59,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3746/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		118,00
30502010002	Compras a Prazo	05/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 76441/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	15.148,83	
30502010003	Fretes s/ Compras	05/11/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 75/1	10,00	
			T O T A L D O D I A (05/11/2024) ===>	**25.638,43**	**25.638,43**
10101010001	Caixa Geral	06/11/2024	Recebimentos do Dia	1.200,90	
10101010001	Caixa Geral	06/11/2024	Pagamentos do Dia		1.405,55
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	06/11/2024	Pg.Dupl.No. 59776920001	1.276,85	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3747/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		171,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3748/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		257,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3749/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		214,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3750/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		42,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3751/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		128,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3752/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		300,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3800/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		85,80
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	06/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3823/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	128,70	
			T O T A L D O D I A (06/11/2024) ===>	**2.606,45**	**2.606,45**
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	Recebimentos do Dia	10.670,00	
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	Pagamentos do Dia		2.806,45
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 335447/1 Transportes Mobiline Eireli		70,00
			T R A N S P O R T E:	**71.822,11**	**64.028,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**71.822,11**	**64.028,56**
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354932/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		288,00
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354935/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		39,71
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354962/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		659,08
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354963/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		68,07
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354964/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		147,32
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	07/11/2024	Pg.Dupl.No. 75530-01	1.541,50	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	07/11/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 10/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3753/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		6.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3754/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO		2.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3755/1 INST. FED.SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PASSO FUNDO		280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3756/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		750,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3757/1 HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS		1.640,00
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 335447/1 Transportes Mobiline Eireli	70,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354932/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	288,00	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354935/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	39,71	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354962/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	659,08	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354963/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	68,07	
30502060013	Fretes - Revenda	07/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2354964/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	147,32	
30510040002	Juros Passivos	07/11/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 75530-01 - INJEPLASTEC	8,27	
			T O T A L D O D I A (07/11/2024) ===>	**14.748,63**	**14.748,63**
10101010001	Caixa Geral	08/11/2024	Pagamentos do Dia		877,90
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	08/11/2024	Pg.Dupl.No. 1912916-01	877,90	
			T O T A L D O D I A (08/11/2024) ===>	**877,90**	**877,90**
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	Recebimentos do Dia	5.992,50	
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	Pagamentos do Dia		9.307,17
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,69
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478438/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,68
			T R A N S P O R T E:	**82.771,14**	**86.205,18**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**82.771,14**	**86.205,18**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478450/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		340,41
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478452/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,42
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478451/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		272,53
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	11/11/2024	Pg.Dupl.No. 0745003-01	3.016,45	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	11/11/2024	Pg.Dupl.No. 1905361-01	3.036,17	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	11/11/2024	Pg.Dupl.No. 1897885-01	3.254,55	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3758/1 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		3.010,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3759/1 MUNICIPIO DE IGREJINHA		1.815,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3760/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		395,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3761/1 MUNICIPIO DE CASCAVEL		772,50
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478437/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,69	
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478438/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,68	
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478450/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	340,41	
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478452/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,42	
30502060013	Fretes - Revenda	11/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1478451/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	272,53	
			T O T A L D O D I A (11/11/2024) ===>	**16.225,40**	**16.225,40**
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	Recebimentos do Dia	8.845,00	
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	Pagamentos do Dia		5.421,75
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/11/2024	Pg.Dupl.No. 07326606-01	4.136,50	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	12/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1932927/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.564,91
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	12/11/2024	Pg.Dupl.No. 5542-01	1.235,25	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3764/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		64,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3765/1 MUNICIPIO DE PINHALZINHO		2.032,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3766/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA		100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3767/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA		400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3768/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA		50,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3769/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		375,00
			T R A N S P O R T E:	**107.220,79**	**103.011,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**107.220,79**	**103.011,70**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3770/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		222,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3771/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3772/1 MUNICIPIO DE JANIÓPOLIS		335,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3773/1 MUNICIPIO DE JANIÓPOLIS		67,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3774/1 MUNICIPIO DE CÉU AZUL		2.350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3775/1 MUNICIPIO DE CÉU AZUL		2.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3818/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBEMA		50,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	12/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3821/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA	50,00	
30502010002	Compras a Prazo	12/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 1932927/5 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.564,91	
			T O T A L D O D I A (12/11/2024) ===>	**15.831,66**	**15.831,66**
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	Recebimentos do Dia	9.478,86	
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	Pagamentos do Dia		594,33
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	13/11/2024	Pg.Dupl.No. 154162-01	173,99	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	13/11/2024	Pg.Dupl.No. 59838620001	232,84	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3776/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		616,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3777/1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		297,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3778/1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		649,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3779/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		187,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3780/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		524,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3781/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		413,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3782/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		187,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3783/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		111,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3784/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS		685,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3785/1 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		120,00
			T R A N S P O R T E:	**118.721,39**	**113.222,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**118.721,39**	**113.222,63**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3786/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		329,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3787/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - ALMOXARIFADO CENTRAL		580,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3788/1 MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		74,76
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3789/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		507,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3790/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3791/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		240,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3792/1 MUNICIPIO DE ARAMBARÉ		287,45
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3793/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		968,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3794/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA		2.024,55
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3803/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL		75,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	13/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3822/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ALMOXARIFADO SOCIAL	187,50	
			T O T A L D O D I A (13/11/2024) ===>	**10.073,19**	**10.073,19**
10101010001	Caixa Geral	14/11/2024	Pagamentos do Dia		239,67
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361398/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361399/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		280,28
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361405/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		121,52
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361432/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		82,42
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361435/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		51,84
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361436/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361437/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		134,54
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361439/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		66,75
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361440/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361442/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361444/0		58,56
			T R A N S P O R T E:	**118.908,89**	**120.160,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**118.908,89**	**120.160,01**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361446/0		121,20
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	14/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 6010/1 RASTRO		786,84
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502010002	Compras a Prazo	14/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 6010/1 RASTRO	786,84	
			DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	14/11/2024	Pago ref.Docto.No. 1252092/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	231,99	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	14/11/2024	Pago ref.Docto.No. 1252092/1 AUTO POSTO CLAGIL LTDA	7,68	
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361398/0	54,82	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361399/0	54,82	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361403/0	280,28	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361405/0	121,52	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361432/0	82,42	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361435/0	51,84	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361436/0	54,82	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361437/0	134,54	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361439/0	66,75	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361440/0	54,82	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361442/0	54,82	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361444/0	58,56	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
30502060013	Fretes - Revenda	14/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2361446/0	121,20	
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (14/11/2024) ===>	**2.217,72**	**2.217,72**
10101010001	Caixa Geral	15/11/2024	Pagamentos do Dia		150,37
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	15/11/2024	Pago ref.Docto.No. 231510/7 POSTO CONFIANCA LTDA	150,37	
			T O T A L D O D I A (15/11/2024) ===>	**150,37**	**150,37**
10101010001	Caixa Geral	18/11/2024	Recebimentos do Dia	1.950,00	
10101010001	Caixa Geral	18/11/2024	Pagamentos do Dia		6.456,25
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1480684/10		51,30
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1480673/10		48,97
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T R A N S P O R T E:	**123.226,98**	**127.833,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**123.226,98**	**127.833,50**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/11/2024	Pg.Dupl.No. 15607178	120,70	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/11/2024	Pg.Dupl.No. 0753702-01	4.335,55	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3795/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		290,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3796/1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. DE CAPINZAL		117,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3797/1 MUNICIPIO DE SOLEDADE		802,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3798/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		296,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3799/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		444,00
30502010003	Fretes s/ Compras	18/11/2024	Pg.Dupl.No. 0085 NF TRANSPORTES	2.000,00	
30502060013	Fretes - Revenda	18/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1480684/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,30	
30502060013	Fretes - Revenda	18/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1480673/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,97	
			T O T A L D O D I A (18/11/2024) ===>	**8.506,52**	**8.506,52**
10101010001	Caixa Geral	19/11/2024	Recebimentos do Dia	6.440,00	
10101010001	Caixa Geral	19/11/2024	Pagamentos do Dia		155,32
20104010004	INSS a Pagar	19/11/2024	Pg.INSS Ref.Mês 10/2024	155,32	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3801/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		1.472,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3802/1 MUNICIPIO DE RONDINHA		4.968,00
			T O T A L D O D I A (19/11/2024) ===>	**6.595,32**	**6.595,32**
10101010001	Caixa Geral	20/11/2024	Pagamentos do Dia		424,72
20102010133	Viel Industria Metalurgica Ltda.	20/11/2024	Pg.Dupl.No. 113450	424,72	
			T O T A L D O D I A (20/11/2024) ===>	**424,72**	**424,72**
10101010001	Caixa Geral	21/11/2024	Recebimentos do Dia	1.128,00	
10101010001	Caixa Geral	21/11/2024	Pagamentos do Dia		8.956,74
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	21/11/2024	Pg.Dupl.No. 59971950001	852,86	
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	21/11/2024	Pg.Dupl.No. 158191-01	833,31	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/11/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 10/2024	6.960,57	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3804/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		1.128,00
30510020017	Honorários contábeis	21/11/2024	Pago Honorários ref.mês 10/2024	310,00	
			T O T A L D O D I A (21/11/2024) ===>	**10.084,74**	**10.084,74**
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	22/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2367196/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		92,86
30502060013	Fretes - Revenda	22/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2367196/0	92,86	
			T R A N S P O R T E:	**146.888,28**	**146.981,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**146.888,28**	**146.981,14**
			ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		
			T O T A L D O D I A (22/11/2024) ===>	**92,86**	**92,86**
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	Recebimentos do Dia	2.467,00	
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	Pagamentos do Dia		12.447,57
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483493/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,98
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483494/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,19
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483495/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,65
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 154162-02	174,01	
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 0931934401-01	933,97	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 75530-02	1.289,96	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 0745004-01	3.016,45	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 1897885-01	3.254,55	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 1905361-01	3.037,08	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	25/11/2024	Pg.Dupl.No. 1912916-02	734,63	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3805/1 MUNICIPIO DE MARIPÁ		357,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3806/1 MUNICIPIO DE MARIALVA		1.311,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3807/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		414,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3808/1 MUNICIPIO DE PARECI NOVO		55,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3809/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		329,00
30502060013	Fretes - Revenda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483493/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,98	
30502060013	Fretes - Revenda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483494/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,19	
30502060013	Fretes - Revenda	25/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1483495/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,65	
30510040002	Juros Passivos	25/11/2024	Pg.Juros s/Dupl.No. 75530-02 - INJEPLASTEC	6,92	
			T O T A L D O D I A (25/11/2024) ===>	**15.136,39**	**15.136,39**
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	Recebimentos do Dia	21.623,50	
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	Pagamentos do Dia		5.309,90
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	26/11/2024	Pg.Dupl.No. 09309311-04	1.834,90	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 77269/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		27.035,87
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3810/1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		5.868,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3812/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR		385,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3813/1		3.080,00
			T R A N S P O R T E:	**185.575,93**	**200.716,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**185.575,93**	**200.716,80**
			MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3814/1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		3.590,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3815/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		2.925,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3816/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		5.775,00
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	26/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3840/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR	3.080,00	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	26/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 3841/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR	385,00	
30502010002	Compras a Prazo	26/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 77269/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	27.035,87	
30502010003	Fretes s/ Compras	26/11/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 83/1	10,00	
			T O T A L D O D I A (26/11/2024) ===>	**53.969,27**	**53.969,27**
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	Recebimentos do Dia	1.944,00	
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	Pagamentos do Dia		5.910,63
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	27/11/2024	Pg.Dupl.No. 155770-01	35,00	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	27/11/2024	Pg.Dupl.No. 60033090001	1.857,31	
20102010075	Brs Quimica	27/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 31301/1 BRS QUIMICA		235,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/11/2024	Pg.Dupl.No. 07621501	4.018,32	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3817/1 CAMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS-TERMASA		1.523,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3819/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		421,00
30502010002	Compras a Prazo	27/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 31301/1 BRS QUIMICA	235,00	
			T O T A L D O D I A (27/11/2024) ===>	**8.089,63**	**8.089,63**
10101010001	Caixa Geral	28/11/2024	Recebimentos do Dia	1.640,00	
20102010047	Xalingo S.a. Ind. E Com.	28/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 9706/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		2.737,37
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373052/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		84,88
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373430/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		208,96
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373431/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		357,36
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373436/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		233,92
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373443/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		650,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/11/2024	Recebido ref.Docto.No. 3820/1 HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS		1.640,00
30502010002	Compras a Prazo	28/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 9706/1 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	2.737,37	
30502060013	Fretes - Revenda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373052/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	84,88	
			T R A N S P O R T E:	**228.638,68**	**230.088,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**228.638,68**	**230.088,92**
30502060013	Fretes - Revenda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373430/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	208,96	
30502060013	Fretes - Revenda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373431/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	357,36	
30502060013	Fretes - Revenda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373436/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	233,92	
30502060013	Fretes - Revenda	28/11/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2373443/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	650,00	
			T O T A L D O D I A (28/11/2024) ===>	**5.912,49**	**5.912,49**
10101010001	Caixa Geral	29/11/2024	Pagamentos do Dia		4.282,16
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	29/11/2024	Pg.Dupl.No. 1926003	3.893,91	
20103010002	SIMPLES a Pagar	29/11/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 27/48	324,27	
30510030004	Multas	29/11/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 27/48	22,67	
30510040002	Juros Passivos	29/11/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 27/48	41,31	
			T O T A L D O D I A (29/11/2024) ===>	**4.282,16**	**4.282,16**
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	30/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 323458/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		4.224,83
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/11/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 11/2024		8.982,49
20104010004	INSS a Pagar	30/11/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 11/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/11/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 11/2024		1.256,68
30502010002	Compras a Prazo	30/11/2024	Vlr.ref.Docto.No. 323458/1 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	4.224,83	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/11/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 11/2024	1.412,00	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	30/11/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 11/2024	8.982,49	
			T O T A L D O D I A (30/11/2024) ===>	**14.619,32**	**14.619,32**
			T O T A L D O M E S de Novembro de 2024	**248.990,40**	**248.990,40**

******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******
****
******

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**0,00**	**0,00**
10101010001	Caixa Geral	02/12/2024	Recebimentos do Dia	2.725,67	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486422/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,77
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486454/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,01
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486453/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,63
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486455/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,02
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486457/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		186,34
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486423/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486456/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,32
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	02/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 635/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA		4.550,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3824/1 MUNICIPIO DE RIO PARDO		469,36
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3825/1 MUNICIPIO DE RIO PARDO		117,34
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3826/1 MUNICIPIO DE RIO PARDO		58,67
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3827/1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO PAMPA		179,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3828/1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		144,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3829/1 INST.FED.SUL-RIO GRANDENSE/SANT. DO LIVRAMENTO		280,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3830/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ		460,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3831/1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS - LICITACOES		376,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3832/1 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO		640,00
30502010002	Compras a Prazo	02/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 635/NFS BEON ARTES GRÁFICAS LTDA	4.550,00	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486422/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,77	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486454/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,01	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486453/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,63	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486455/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,02	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486457/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	186,34	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486423/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
30502060013	Fretes - Revenda	02/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1486456/10	55,32	
			T R A N S P O R T E:	**7.783,95**	**7.839,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**7.783,95**	**7.839,27**
			SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
			T O T A L D O D I A (02/12/2024) ===>	**7.839,27**	**7.839,27**
10101010001	Caixa Geral	03/12/2024	Pagamentos do Dia		5.617,18
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	03/12/2024	Pg.Dupl.No. 0075337-03	4.381,93	
20102010130	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	03/12/2024	Pg.Dupl.No. 5542/002	1.235,25	
			T O T A L D O D I A (03/12/2024) ===>	**5.617,18**	**5.617,18**
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	Recebimentos do Dia	20.613,20	
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	Pagamentos do Dia		2.351,21
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1487765/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,90
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2024	Pg.Dupl.No. 15691498	118,57	
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	04/12/2024	Pg.Dupl.No. 15723572	1.041,43	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/12/2024	Pg.Dupl.No. 60158800001	1.191,21	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	04/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2378002/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		170,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3833/1 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		828,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3834/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		5.412,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3835/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR		385,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3836/1 MUNICIPIO DE SAO JOAO-PR		3.080,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3837/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		4.655,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3839/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		1.630,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3842/1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.340,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3843/1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		474,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3844/1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.808,00
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2378002/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	170,00	
30502060013	Fretes - Revenda	04/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1487765/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,90	
			T O T A L D O D I A (04/12/2024) ===>	**23.237,31**	**23.237,31**
10101010001	Caixa Geral	05/12/2024	Recebimentos do Dia	693,50	
10101010001	Caixa Geral	05/12/2024	Pagamentos do Dia		3.769,43
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379387/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		353,60
			T R A N S P O R T E:	**37.387,26**	**40.816,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**37.387,26**	**40.816,79**
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		106,02
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379405/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		47,19
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379406/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		48,24
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379407/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		98,53
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	05/12/2024	Pg.Dupl.No. 07644101	3.769,43	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3845/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		693,50
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379387/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	353,60	
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379403/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	106,02	
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379405/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	47,19	
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379406/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	48,24	
30502060013	Fretes - Revenda	05/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2379407/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	98,53	
			T O T A L D O D I A (05/12/2024) ===>	**5.116,51**	**5.116,51**
10101010001	Caixa Geral	06/12/2024	Pagamentos do Dia		4.646,64
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	06/12/2024	Pg.Dupl.No. 07553003	1.289,96	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/12/2024	Pg.Pró-Labore Ref. 11/2024	1.256,68	
30502010003	Fretes s/ Compras	06/12/2024	Pg.Dupl.No. 0086 - NF TRANSPORTES	2.000,00	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	06/12/2024	Pago ref.Docto.No. 233129/7 POSTO CONFIANCA LTDA	100,00	
			T O T A L D O D I A (06/12/2024) ===>	**4.646,64**	**4.646,64**
10101010001	Caixa Geral	09/12/2024	Recebimentos do Dia	321,00	
10101010001	Caixa Geral	09/12/2024	Pagamentos do Dia		3.751,29
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	09/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1489778/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,27
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	09/12/2024	Pg.Dupl.No. 07455005	3.016,45	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	09/12/2024	Pg.Dupl.No. 1912916	734,84	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3847/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO		321,00
30502060013	Fretes - Revenda	09/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1489778/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,27	
			T O T A L D O D I A (09/12/2024) ===>	**4.129,56**	**4.129,56**
10101010001	Caixa Geral	10/12/2024	Recebimentos do Dia	1.215,00	
10101010001	Caixa Geral	10/12/2024	Pagamentos do Dia		3.254,56
			T R A N S P O R T E:	**51.801,47**	**53.841,03**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**51.801,47**	**53.841,03**
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1490424/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,88
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	10/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1490425/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,09
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	10/12/2024	Pg.Dupl.No. 1897885	3.254,56	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3848/1 MUNICIPIO DE JATAIZINHO-PR		575,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3849/1 INST. FED.DO PARANÁ/CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA		640,00
30502060013	Fretes - Revenda	10/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1490424/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,88	
30502060013	Fretes - Revenda	10/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 1490425/10 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,09	
			T O T A L D O D I A (10/12/2024) ===>	**4.611,53**	**4.611,53**
10101010001	Caixa Geral	11/12/2024	Pagamentos do Dia		92,86
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/12/2024	Pg.Dupl.No. 60215250001	92,86	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	11/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2384980/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		48,24
30502060013	Fretes - Revenda	11/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2384980/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	48,24	
			T O T A L D O D I A (11/12/2024) ===>	**141,10**	**141,10**
10101010001	Caixa Geral	12/12/2024	Pagamentos do Dia		4.828,75
20102010116	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	12/12/2024	Pg.Dupl.No. 160101	786,84	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	12/12/2024	Pg.Dupl.No. 07621502	2.890,89	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	12/12/2024	Pg.Dupl.No. 1932927	830,21	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	12/12/2024	Pago ref.Docto.No. 233570/7 POSTO CONFIANCA LTDA	320,81	
			T O T A L D O D I A (12/12/2024) ===>	**4.828,75**	**4.828,75**
10101010001	Caixa Geral	13/12/2024	Pagamentos do Dia		152,99
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	13/12/2024	Pago ref.Docto.No. 171424/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	149,99	
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	13/12/2024	Pago ref.Docto.No. 171424/1 COM DE COMB MARCOLAN E PANASSOLO LTDA	3,00	
			T O T A L D O D I A (13/12/2024) ===>	**152,99**	**152,99**
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	Recebimentos do Dia	21.640,00	
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	Pagamentos do Dia		7.274,35
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	16/12/2024	Pg.Dupl.No. 07533704	4.335,55	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	16/12/2024	Pg.Dupl.No. 1926003	2.938,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3850/1 MUNICIPIO DE CASTRO		10.112,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3851/1 MUNICIPIO DE CASTRO		1.218,00
			T R A N S P O R T E:	**89.235,19**	**78.925,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**89.235,19**	**78.925,19**
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3852/1 MUNICIPIO DE CASTRO		5.430,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3853/1 MUNICIPIO DE CASTRO		4.880,00
			T O T A L D O D I A (16/12/2024) ===>	**28.914,35**	**28.914,35**
10101010001	Caixa Geral	17/12/2024	Recebimentos do Dia	15.022,78	
10101010001	Caixa Geral	17/12/2024	Pagamentos do Dia		81,85
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	17/12/2024	Pg.Dupl.No. 155770-02	35,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	17/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 78003/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		8.591,55
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3854/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL		14.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3855/1 MUNICIPIO DE ARAUCARIA- PREFEITURA		85,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3856/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO		237,00
30502010002	Compras a Prazo	17/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 78003/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	8.591,55	
30502060013	Fretes - Revenda	17/12/2024	Pago Conhec.Frete No. 220389/9 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,85	
			T O T A L D O D I A (17/12/2024) ===>	**23.696,18**	**23.696,18**
10101010001	Caixa Geral	18/12/2024	Recebimentos do Dia	369,80	
10101010001	Caixa Geral	18/12/2024	Pagamentos do Dia		1.882,21
20102010030	Expresso São Miguel Ltda	18/12/2024	Pg.Dupl.No. 15790143	322,09	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/12/2024	Pg.Dupl.No. 60307640001	1.535,12	
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391586/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391591/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		54,82
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391595/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		80,72
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	18/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 78030/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		13.154,19
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/12/2024	Recebido ref.Docto.No. 3857/1 BASE AEREA DE SANTA MARIA (BASM)		369,80
30502010002	Compras a Prazo	18/12/2024	Vlr.ref.Docto.No. 78030/0 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	13.154,19	
30502010003	Fretes s/ Compras	18/12/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 1868/1	25,00	
30502060013	Fretes - Revenda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391586/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391591/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	54,82	
30502060013	Fretes - Revenda	18/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2391595/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	80,72	
			T O T A L D O D I A (18/12/2024) ===>	**15.596,56**	**15.596,56**
			T R A N S P O R T E:	**128.527,93**	**128.527,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**128.527,93**	**128.527,93**
10101010001	Caixa Geral	19/12/2024	Pagamentos do Dia		0,01
20102010054	Transportes Mobiline Ltda.	19/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 338805/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI		1.444,80
30502010003	Fretes s/ Compras	19/12/2024	Vlr.Funrural s/Docto.No. 43900/1	0,01	
30502060013	Fretes - Revenda	19/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 338805/1 TRANSPORTES MOBILINE EIRELI	1.444,80	
			T O T A L D O D I A (19/12/2024) ===>	**1.444,81**	**1.444,81**
10101010001	Caixa Geral	20/12/2024	Pagamentos do Dia		12.602,66
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	20/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2393010/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		850,00
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	20/12/2024	Pg.Dupl.No. 07644102	2.844,85	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/12/2024	Pg.SIMPLES Ref.Mês 11/2024	8.982,49	
20104010004	INSS a Pagar	20/12/2024	Pg.INSS Ref.Mês 11/2024	155,32	
30502060013	Fretes - Revenda	20/12/2024	Vlr.ref.Conhec.Frete No. 2393010/0 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	850,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2024	Pago Honorários ref.mês 11/2024	310,00	
30510020017	Honorários contábeis	20/12/2024	Pago Honorários ref.Encerramento do Exercício	310,00	
			T O T A L D O D I A (20/12/2024) ===>	**13.452,66**	**13.452,66**
10101010001	Caixa Geral	23/12/2024	Pagamentos do Dia		933,97
20102010092	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	23/12/2024	Pg.Dupl.No. 0931934402	933,97	
			T O T A L D O D I A (23/12/2024) ===>	**933,97**	**933,97**
10101010001	Caixa Geral	24/12/2024	Pagamentos do Dia		3.016,45
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	24/12/2024	Pg.Dupl.No. 07455006	3.016,45	
			T O T A L D O D I A (24/12/2024) ===>	**3.016,45**	**3.016,45**
10101010001	Caixa Geral	26/12/2024	Pagamentos do Dia		9.067,47
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	26/12/2024	Pg.Dupl.No. 60405110001	823,58	
20102010079	Beon Artes Gráficas Ltda	26/12/2024	Pg.Dupl.No. 635	1.516,66	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	26/12/2024	Pg.Dupl.No. 07726901	6.727,23	
			T O T A L D O D I A (26/12/2024) ===>	**9.067,47**	**9.067,47**
10101010001	Caixa Geral	27/12/2024	Pagamentos do Dia		3.275,89
20102010075	Brs Quimica	27/12/2024	Pg.Dupl.No. 31301 01/01	235,00	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	27/12/2024	Pg.Dupl.No. 07621503	2.890,89	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	27/12/2024	Pago ref.Docto.No. 234617/7 POSTO CONFIANCA LTDA	150,00	
			T O T A L D O D I A (27/12/2024) ===>	**3.275,89**	**3.275,89**
			T R A N S P O R T E:	**159.719,18**	**159.719,18**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

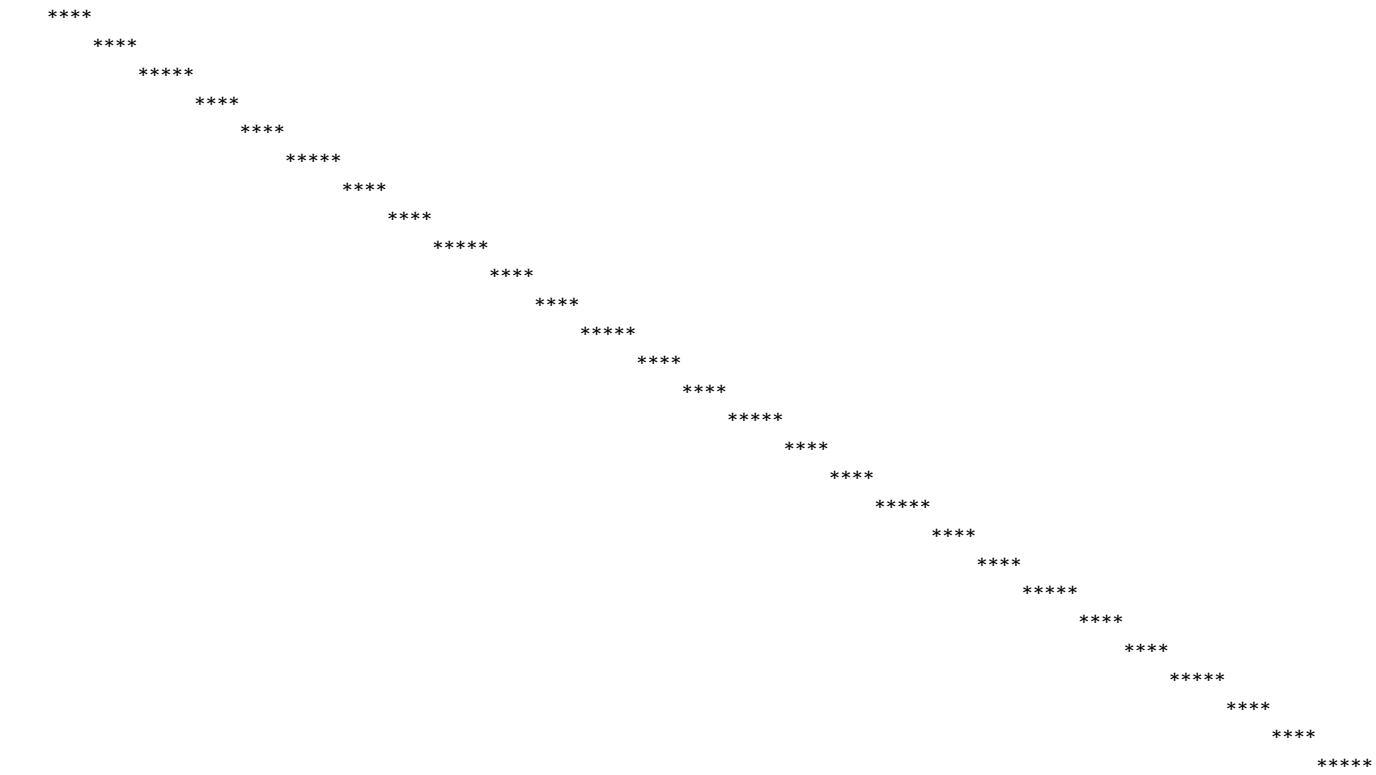
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**159.719,18**	**159.719,18**
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	Pagamentos do Dia		9.213,21
20102010069	Alfa Transportes Especiais Ltda	30/12/2024	Pg.Dupl.No. 60468190001	48,24	
20102010120	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	30/12/2024	Pg.Dupl.No. 07533705	4.335,55	
20102010127	Metalurgica Mor S.a - Matriz	30/12/2024	Pg.Dupl.No. 1926003	2.938,80	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/12/2024	Pg.PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 28/48	325,49	
30502010003	Fretes s/ Compras	30/12/2024	Pg.Dupl.No. 0084 - NF TRANSPORTES	1.500,00	
30510030004	Multas	30/12/2024	Vlr. Ref. Multa S/PARCELAMENTO SIMPLE NACIONAL 28/48	22,76	
30510040002	Juros Passivos	30/12/2024	Pg.Juros s/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 28/48	42,37	
			T O T A L D O D I A (30/12/2024) ===>	**9.213,21**	**9.213,21**
10101010001	Caixa Geral	31/12/2024	Pagamentos do Dia		145.000,00
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2024		21.352,80
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Vlr.Estoque Existente n/Data	22.412,50	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/12/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 12/2024		5.297,77
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2024	Vlr.Desc.INSS Ref.Mês 12/2024		155,32
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/12/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 12/2024		1.256,68
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2024	Valor transferido da conta Lucro do Exercício		145.445,62
20405010001	Lucros Acumulados	31/12/2024	Pago distribuição de lucros aos sócios na proporção do capital social de cada um	145.000,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.01.0001 - Venda de Mercadorias a Vista		1.083.583,25
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.02.0003 - Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	89.350,58	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.04.01.0004 - Descontos Obtidos		846,66
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0001 - Compras a Vista	19.963,32	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0002 - Compras a Prazo	603.557,29	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0003 - Fretes s/ Compras	51.293,80	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0005 - ICMS Dif de Aliquota	82,53	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.02.0001 - Devolução de Compras - Revenda		7.829,22
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.03.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda	21.352,80	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.04.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda		22.412,50
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0001 - Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	4.164,19	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0002 - Despesas com Veículos - Revenda	1.088,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0003	67,68	
			T R A N S P O R T E:	**1.127.197,40**	**1.602.112,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**1.127.197,40**	**1.602.112,21**
			- Despesas com Viagens - Revenda		
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0012 - Material de Uso e Consumo - Revenda	215,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0013 - Fretes - Revenda	71.160,99	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.06.0014 - Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	555,67	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.01.0001 - Pró-Labore - Adm	16.944,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0015 - Material de Expediente - Adm	332,48	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0017 - Honorários contábeis	4.210,00	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.03.0001 - Impostos e Taxas	257,04	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.03.0004 - Multas	388,67	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.03.0007 - Imposto SIMPLES NACIONAL	83.015,45	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.04.0002 - Juros Passivos	1.226,52	
20405030001	Lucro do Exercício	31/12/2024	Valor transferido para conta Lucros Acumulados	145.445,62	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício	1.083.583,25	
30102020003	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		89.350,58
30104010004	Descontos Obtidos	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício	846,66	
30502010001	Compras a Vista	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		19.963,32
30502010002	Compras a Prazo	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		603.557,29
30502010003	Fretes s/ Compras	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		51.293,80
30502010005	ICMS Dif de Aliquota	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		82,53
30502020001	Devolução de Compras - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício	7.829,22	
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Vlr.Transf.p/Apuração Resultado 2024	21.352,80	
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		21.352,80
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Vlr.Estoque Existente n/Data		22.412,50
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício	22.412,50	
30502060001	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		4.164,19
30502060002	Despesas com Veículos - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		1.088,00
30502060003	Despesas com Viagens - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		67,68
			T R A N S P O R T E:	**2.587.040,95**	**2.415.444,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

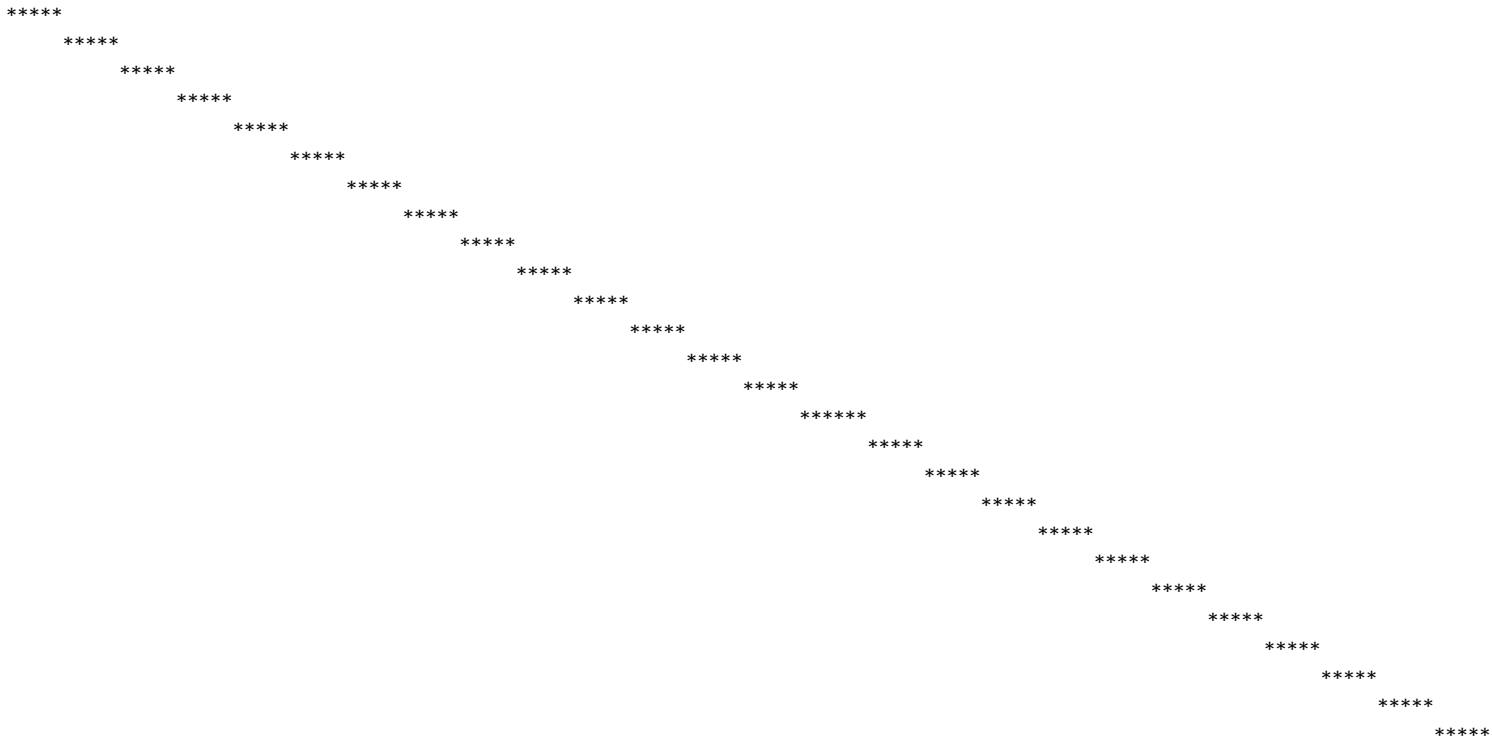
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	**2.587.040,95**	**2.415.444,90**
30502060012	Material de Uso e Consumo - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		215,00
30502060013	Fretes - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		71.160,99
30502060014	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		555,67
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/12/2024	Vlr.Pró-Labore Ref.Mês 12/2024	1.412,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		16.944,00
30510020015	Material de Expediente - Adm	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		332,48
30510020017	Honorários contábeis	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		4.210,00
30510030001	Impostos e Taxas	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		257,04
30510030004	Multas	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		388,67
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/12/2024	Vlr.SIMPLES Ref.Mês 12/2024	5.297,77	
30510030007	Imposto SIMPLES NACIONAL	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		83.015,45
30510040002	Juros Passivos	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.04.05.03.0001 - Lucro do Exercício		1.226,52
			T O T A L D O D I A (31/12/2024) ===>	**2.424.818,33**	**2.424.818,33**
			T O T A L D O M E S de Dezembro de 2024	**2.593.750,72**	**2.593.750,72**



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

A b r e v i a t u r a s e T e r m i n o l o g i a s

Abreviatura	Descrição Completa
ADTO	Adiantamento
BCO	Banco
CFE	Conforme
CHQ	Cheque
CONH	Conhecimentos (Fretes)
CONTRIB	Contribuição
CRE	Crédito
CSLL	Contribuição Social sobre Lucro Líquido
DEB	Débito
DEPREC	Depreciações
DESC	Desconto
DESP	Despesas
DOC	Documento
DPL	Duplicata
EXERC	Exercício
FAT	Fatura
IRF	Imposto Retido Fonte
IRPJ	Imposto de Renda Pessoa Jurídica
N/Data	Nesta Data
NE	Nota de Entrada
NF	Nota Fiscal
PG	Pagamento
QUIT	Quitação
REC	Recebimento
REF	Referente
RET	Retirada
VLR	Valor



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P L A N O D E C O N T A S

Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
1	**1-9**	**ATIVO**	**S**
1.01	**2-7**	**CIRCULANTE**	**S**
1.01.01	**3-5**	**DISPONÍVEL**	**S**
1.01.01.01	**4-3**	**CAIXA**	**S**
1.01.01.01.0001	5-1	Caixa Geral	A
1.01.02	**8-6**	**CRÉDITOS**	**S**
1.01.02.03	**339-5**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**S**
1.01.02.03.0002	540-1	Brinox Metalúrgica SA	A
1.01.03	**19-1**	**ESTOQUES**	**S**
1.01.03.01	**20-5**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**	**S**
1.01.03.01.0001	283-6	Estoque de Mercadorias para Revenda	A
1.02	**23-0**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**S**
1.02.03	**30-2**	**IMOBILIZADO**	**S**
1.02.03.01	**31-0**	**IMOBILIZADO**	**S**
1.02.03.01.0007	221-6	Computadores e Periféricos	A
1.02.03.01.0001	42-6	Móveis e Utensílios	A
2	**62-0**	**PASSIVO**	**S**
2.01	**63-9**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**S**
2.01.02	**348-4**	**FORNECEDORES**	**S**
2.01.02.01	**349-2**	**FORNECEDORES**	**S**
2.01.02.01.0069	472-3	Alfa Transportes Especiais Ltda	A
2.01.02.01.0124	530-4	Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	A
2.01.02.01.0083	486-3	Belosch Industria De Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0079	482-0	Beon Artes Gráficas Ltda	A
2.01.02.01.0043	446-4	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda	A
2.01.02.01.0099	503-7	Brinox Metalurgica S A	A
2.01.02.01.0075	478-2	Brs Quimica	A
2.01.02.01.0046	449-9	Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	A
2.01.02.01.0130	536-3	Dolar Industria E Comercio De Vassouras Ltda	A
2.01.02.01.0119	525-8	Edemar Luiz De Oliveira	A
2.01.02.01.0030	433-2	Expresso São Miguel Ltda	A
2.01.02.01.0120	526-6	Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	A
2.01.02.01.0092	496-0	Jaguar Ind E Com De Plast Sa	A
2.01.02.01.0135	543-6	Lisiane Rosa Carra 00662497082	A
2.01.02.01.0127	533-9	Metalurgica Mor S.a - Matriz	A
2.01.02.01.0116	520-7	Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	A
2.01.02.01.0123	529-0	Toyplast Plasticos Ltda	A
2.01.02.01.0054	457-0	Transportes Mobiline Ltda.	A
2.01.02.01.0133	539-8	Viel Industria Metalurgica Ltda.	A
2.01.02.01.0047	450-2	Xalingo S.a. Ind. E Com.	A
2.01.03	**75-2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**S**
2.01.03.01	**350-6**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR**	**S**
2.01.03.01.0002	287-9	SIMPLES a Pagar	A
2.01.04	**351-4**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS**	**S**
2.01.04.01	**66-3**	**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS**	**S**
2.01.04.01.0004	70-1	INSS a Pagar	A
2.01.04.01.0014	318-2	Pró-Labore a Pagar	A

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P L A N O D E C O N T A S

Classificação	Código	Descrição da Conta	Tipo A/S
2.04	**89-2**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**S**
2.04.01	**90-6**	**CAPITAL SOCIAL**	**S**
2.04.01.01	**91-4**	**CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**	**S**
2.04.01.01.0001	92-2	Capital Subscrito	A
2.04.05	**360-3**	**LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**S**
2.04.05.01	**361-1**	**LUCROS ACUMULADOS**	**S**
2.04.05.01.0001	365-4	Lucros Acumulados	A
3	**196-1**	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**S**
3.01	**197-0**	**RECEITAS**	**S**
3.01.02	**206-2**	**REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS**	**S**
3.01.02.01	**207-0**	**RECEITA BRUTA DE REVENDA**	**S**
3.01.02.01.0001	208-9	Venda de Mercadorias a Vista	A
3.01.02.02	**210-0**	**(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA**	**S**
3.01.02.02.0003	412-0	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	A
3.05	**106-6**	**CUSTOS E DESPESAS**	**S**
3.05.02	**111-2**	**CUSTO DA REVENDA**	**S**
3.05.02.01	**112-0**	**COMPRAS**	**S**
3.05.02.01.0002	114-7	Compras a Prazo	A
3.05.02.01.0001	113-9	Compras a Vista	A
3.05.02.01.0003	115-5	Fretes s/ Compras	A
3.05.02.06	**131-7**	**GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA**	**S**
3.05.02.06.0001	132-5	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	A
3.05.02.06.0009	140-6	Conservação de Instalações - Revenda	A
3.05.02.06.0002	133-3	Despesas com Veículos - Revenda	A
3.05.02.06.0003	134-1	Despesas com Viagens - Revenda	A
3.05.02.06.0013	143-0	Fretes - Revenda	A
3.05.02.06.0012	495-2	Material de Uso e Consumo - Revenda	A
3.05.10	**145-7**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
3.05.10.01	**146-5**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL**	**S**
3.05.10.01.0001	147-3	Pró-Labore - Adm	A
3.05.10.02	**224-0**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**S**
3.05.10.02.0023	542-8	Despesas com Cartório - Adm	A
3.05.10.02.0017	411-1	Honorários contábeis	A
3.05.10.02.0015	156-2	Material de Expediente - Adm	A
3.05.10.03	**310-7**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**S**
3.05.10.03.0007	317-4	Imposto SIMPLES NACIONAL	A
3.05.10.03.0001	177-5	Impostos e Taxas	A
3.05.10.03.0004	180-5	Multas	A
3.05.10.04	**311-5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
3.05.10.04.0002	183-0	Juros Passivos	A

****

****

****

****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L C O M P A R A T I V O

Em 31 Dezembro de 2024

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 18.449.927/0001-79 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS Nº.: 43207422805 Data Reg.: 08/07/2013

A T I V O

	Dezembro/2024	Dezembro /2023
ATIVO	**131.110,08**	**115.398,87**
CIRCULANTE	**126.110,08**	**110.398,87**
DISPONÍVEL	**102.498,78**	**89.046,07**
CAIXA	**102.498,78**	**89.046,07**
Caixa Geral	102.498,78	89.046,07
CRÉDITOS	**1.198,80**	**0,00**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**1.198,80**	**0,00**
Brinox Metalúrgica SA	1.198,80	0,00
ESTOQUES	**22.412,50**	**21.352,80**
ESTOQUE DE MERCADORIAS	**22.412,50**	**21.352,80**
Estoque de Mercadorias para Revenda	22.412,50	21.352,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.000,00**	**5.000,00**
IMOBILIZADO	**5.000,00**	**5.000,00**
IMOBILIZADO	**5.000,00**	**5.000,00**
Móveis e Utensílios	3.000,00	3.000,00
Computadores e Periféricos	2.000,00	2.000,00
T O T A I S ===>	**131.110,08**	**115.398,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L C O M P A R A T I V O

Em 31 Dezembro de 2024

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 18.449.927/0001-79 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RGS Nº.: 43207422805 Data Reg.: 08/07/2013

P A S S I V O + P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

	Dezembro/2024	Dezembro /2023
PASSIVO	**131.110,08**	**115.398,87**
PASSIVO CIRCULANTE	**96.877,41**	**81.611,82**
FORNECEDORES	**85.377,47**	**67.405,73**
FORNECEDORES	**85.377,47**	**67.405,73**
Claudete M. Deres	0,00	6.585,00
Expresso São Miguel Ltda	865,74	1.870,50
Comércio De Materiais De Escritório Moretto Ltda	0,00	91,20
Xalingo S.a. Ind. E Com.	2.737,37	0,00
Transportes Mobiline Ltda.	1.444,80	0,00
Alfa Transportes Especiais Ltda	1.040,36	0,00
Beon Artes Gráficas Ltda	3.033,34	0,00
Expresso Leomar Ltda	0,00	50,55
Jaguar Ind E Com De Plast Sa	6.092,79	28.359,43
Brinox Metalurgica S A	0,00	4.119,53
L. Schussler E Cia Ltda	0,00	1.450,00
B.transportes Ltda	0,00	702,12
Rastro Distribuidora E Comercio Ltda	0,00	1.194,81
Lh Consertos E Rebobinagens Motores Eletr Ltda	0,00	1.250,00
Injeplastec Ind Com De Plast Eireli Epp	63.550,77	19.866,59
Auto Kadi Comercio De Som E Acessorios Ltda - Me	0,00	1.200,00
E.a.carra - Vassouras	0,00	666,00
Metalurgica Mor S.a - Matriz	6.612,30	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**10.087,94**	**12.886,09**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	**10.087,94**	**12.886,09**
SIMPLES a Pagar	10.087,94	12.886,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	**1.412,00**	**1.320,00**
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	**1.412,00**	**1.320,00**
INSS a Pagar	155,32	145,20
Pró-Labore a Pagar	1.256,68	1.174,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**34.232,67**	**33.787,05**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**30.000,00**	**30.000,00**
Capital Subscrito	30.000,00	30.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.232,67**	**3.787,05**
LUCROS ACUMULADOS	**4.232,67**	**3.787,05**
Lucros Acumulados	4.232,67	3.787,05
T O T A I S ===>	**131.110,08**	**115.398,87**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 131.110,08 (CENTO E TRINTA E UM MIL CENTO E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS).

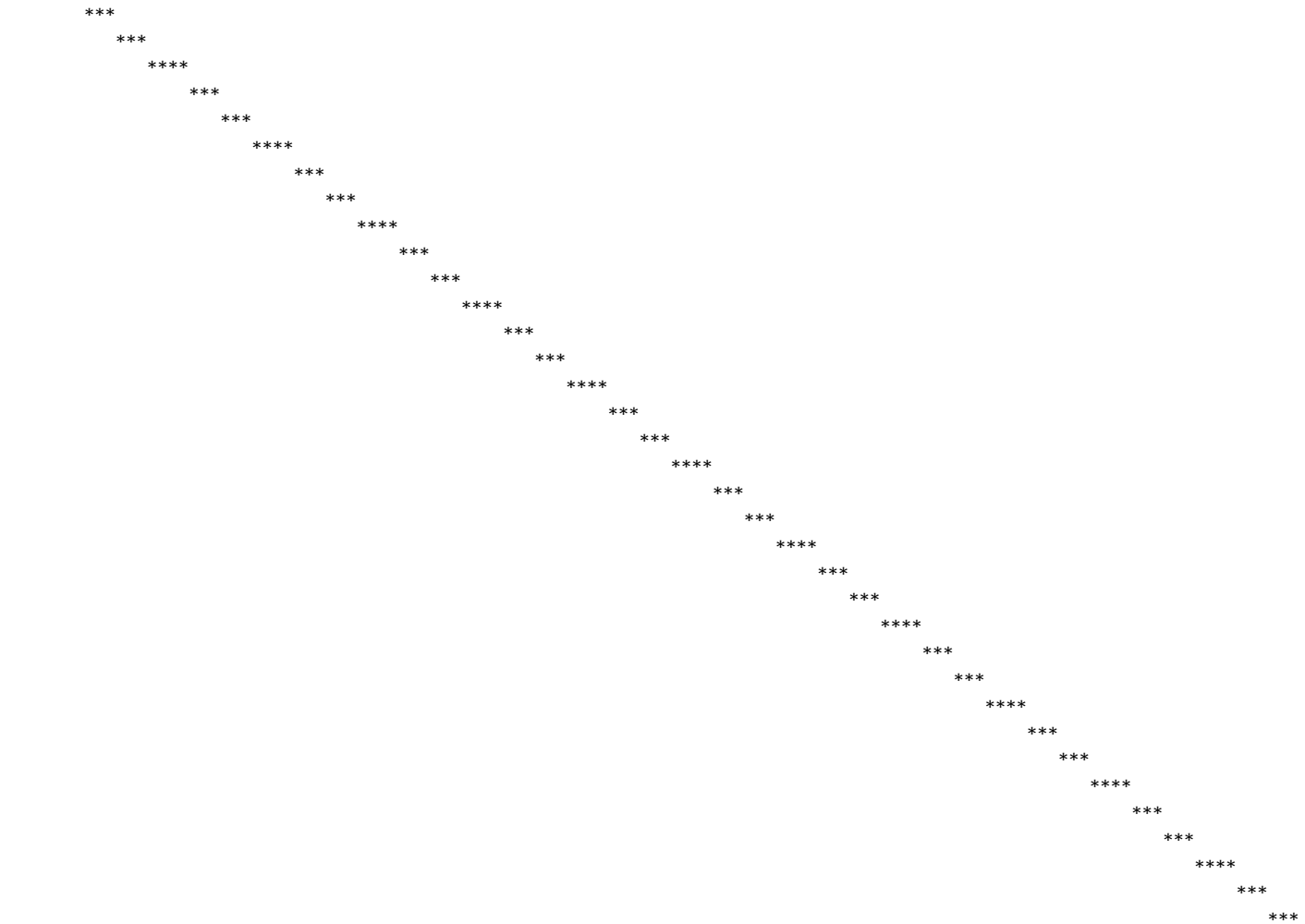
Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P A S S I V O + P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

	Dezembro/2024	Dezembro /2023

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA
CRC/RS 005060/O-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone(54)35222350
RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS
Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/O-8

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
ROBERTO CARLOS DE CONTO
Administrador
CPF 549.223.720-91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/2024 a 12/2024

		Valor 01/2024 a 12/2024	%
	RECEITAS		
	Vendas a Vista	1.083.583,25 CR	
(=)	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**1.083.583,25 CR**	**100,00**
(-)	(-)Deduções da Receita	89.350,58 DB	8,25
	Estorno de nota fiscal não cancelada no prazo	89.350,58 DB	8,25
(=)	**RECEITA LÍQUIDA TOTAL**	**994.232,67 CR**	**91,75**
	COMPRAS	674.896,94 DB	62,28
(-)	Compras a Vista	19.963,32 DB	1,84
(-)	Compras a Prazo	603.557,29 DB	55,70
(-)	Fretes s/ Compras	51.293,80 DB	4,73
(-)	ICMS Dif de Aliquota	82,53 DB	0,01
	(-)Deduções de Compras	7.829,22 CR	0,72
	Devolução de Compras - Revenda	7.829,22 CR	0,72
	Estoque Inicial	21.352,80 DB	1,97
(-)	Estoque de Mercadorias para Revenda	21.352,80 DB	1,97
	(-)Estoque Final	22.412,50 CR	2,07
(+)	Estoque de Mercadorias para Revenda	22.412,50 CR	2,07
	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	77.251,53 DB	7,13
(-)	Fretes - Revenda	71.160,99 DB	6,57
(-)	Combustíveis e Lubrificantes - Revenda	4.164,19 DB	0,38
(-)	Despesas com Veículos - Revenda	1.088,00 DB	0,10
(-)	Despesas com Viagens - Revenda	67,68 DB	0,01
(-)	Material de Uso e Consumo - Revenda	215,00 DB	0,02
(-)	Despesa com Sistemas de Licitações - Revenda	555,67 DB	0,05
(=)	**RESULTADO BRUTO TOTAL**	**250.973,12 CR**	**23,16**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
(-)	Pró-Labore - Adm	16.944,00 DB	1,56
(-)	Material de Expediente - Adm	332,48 DB	0,03
(-)	Honorários contábeis	4.210,00 DB	0,39
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
(-)	Multas	388,67 DB	0,04
(-)	Impostos e Taxas	257,04 DB	0,02
(-)	Imposto SIMPLES NACIONAL	83.015,45 DB	7,66
	DESPESAS FINANCEIRAS		
(-)	Juros Passivos	1.226,52 DB	0,11
	RECEITAS FINANCEIRAS	846,66 CR	0,08
(+)	Descontos Obtidos	846,66 CR	0,08
(=)	**RESULTADO OPERACIONAL**	**145.445,62 CR**	**100,00**
(=)	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**145.445,62 CR**	**100,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01/2024 a 12/2024

	Valor 01/2024 a 12/2024	%

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA
CRC/RS 005060/O-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone(54)35222350
RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS
Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/O-8

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
ROBERTO CARLOS DE CONTO
Administrador
CPF 549.223.720-91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME

CNPJ Nº 18.449.927/0001-79

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2024

1ª - Norma Legal: Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 Aprova a NBC TG 1002, que dispõe sobre a contabilidade para microentidades.

2ª – Dados da Empresa: - A empresa foi constituída em 27/06/2013 e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº 43207422805 em 08/07/2013. Em 12/11/2018, foi registrado uma alteração de contrato que alterou o quadro social, o valor do Capital Social e também o objeto social, o qual passou a ter as atividades de: Comércio varejista de artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, bandeiras, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de bazar, ferragens e ferramentas, produtos saneantes domissanitários e equipamentos de proteção individual.

3ª – Tributação: A forma de tributação adotada pela empresa é o Regime da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, também conhecido como Simples Nacional ou Supersimples. O faturamento obtido no ano de 2024, foi de R$ 994.232,67(novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos). Com este faturamento a empresa manteve a condição de enquadramento de Empresa de Pequeno Porte.

4ª – Estoque: O estoque de mercadorias foi avaliado pelo método " Primeiro que Entra, Primeiro que Sai" (PEPS), seu valor contábil é de R$ 22.412,50(vinte e dius mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), o qual não supera os valores de mercado vigentes na data do balanço. O valor do estoque foi reconhecido como custo durante o exercício. Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado. Nenhum valor deste estoque foi dado como garantia de passivos.

5ª – Prática contábil: A prática contábil adotada para o lançamento das receitas e despesas é o regime de competência.

6ª – Aplicações Financeiras: A empresa não possui aplicações financeiras.

7ª – Provisão para Devedores Duvidosos: A empresa não possui Provisão para Devedores Duvidosos.

8ª – Investimentos: A empresa não possui investimentos.

9ª – Ativo Imobilizado: A empresa possui em seu IMOBILIZADO as seguintes contas com seu respectivos saldos:

Móveis e Utensílios	R$ 3.000,00
Computadores e periféricos	R$ 2.000,00

10ª – Capital Social: O Capital Social da empresa é de R$ 30.000,00(trinta mil reais), estando totalmente integralizado e assim distribuído:

- Roberto Carlos De Conto R$ 29.700,00
- Rafael de Conto R$ 300,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

N O T A S E X P L I C A T I V A S

01/2024 a 12/2024

11ª – Não Operacionais: A empresa não teve receitas e/ou despesas não operacionais, não estando portanto obrigada a elaborar o DRA - Demonstração de Resultado Abrangente e nem o DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

12ª - Demonstrativos: Foram anexados ao presente Livro Diário o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado.

13ª – Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas Demonstrações Contábeis e ajustes contábeis somente serão requeridas e autorizadas pelo sócio-administrador.

14ª - Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no Passivo Circulante, dentro das contas sintéticas Obrigações Fiscais e Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais.

15ª – Moeda: Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores em Reais.

16ª – Origem dos comprovantes: As receitas foram apuradas através das notas fiscais emitidas pela empresa e as despesas foram apuradas através de notas fiscais e recibos, recebidos e/ou gerados pela empresa, e enviados para a contabilidade em conformidade com as exigências legais e fiscais.

17ª - Determinação da continuidade das atividades: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade de suas atividades será por prazo indeterminado.

18ª - Autorização para emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi estabelecida em Contrato Social, e serão assinadas pelo sócio-administrador Sr Roberto Carlos De Conto.

Aratiba/RS, 31 de Dezembro de 2024

ESCRITÓRIO CONTÁBIL LISE LTDA
CRC/RS 005060/O-5 CNPJ 03.098.101/0001-35 Fone(54)35222350
RUA ARGENTINA 260 CEP:99.700-026 Erechim-RS
Contador ADILSON LUÍS LISE CRC/RS 076469/O-8

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
ROBERTO CARLOS DE CONTO
Administrador
CPF 549.223.720-91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. 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:					
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA					
NIRE:	4320742280-5	CNPJ:	18.449.927/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARATIBA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	004/0011720		Inscrição Municipal:		7007
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/07/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	24/07/2025
Quantidade de páginas:	158		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
646.212.510-15	ADILSON LUÍS LISE	Contador	RS - 076469/O-8
549.223.720-91	ROBERTO CARLOS DE CONTO	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/264.461-1 no dia 24/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Empresa ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado: com sede no município de Aratiba, RS, CEP 99770-00, inscrita no CNPJ sob nº 18.449.927/0001-79, forneceu para a Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos/RS, material de higiene e limpeza, tapetes sanitizantes, brinquedos educativos diversos e equipamentos de proteção individual.

Atestamos ainda, que o fornecimento dos materiais fora considerado satisfatório, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quatro Irmãos/RS, 04 de março de 2021.

CASSIO ROBERTO RAMOS BARROSO
Agente Municipal de Compras

Rua Isidoro Eisenberg, s/nº - CEP 99720-000 - Quatro Irmãos - RS - CNPJ 04.215.994/0001-14 - Fone: (54) 3614-1107 / 3614-1092
Fax: (54) 3614-1900 - E-mail: adm@quatroirmaos.rs.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA, situada na Rua Dr Falcon nº 62, Bairro União na cidade de Aratiba- RS, inscrita no CNPJ 18.449.927/0001-79 forneceu a Secretaria da Educação Bancos plásticos, madeira e lixeiras de polipropileno de boa qualidade e no prazo certo.

Nova Boa Vista, 25 de Outubro de 2021.

CARLA CAVALLERI MACHADO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Carla A. Cavalleri Machado
Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Desporto
Portaria 4392
CPF 780.782.100-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 18.449.927/0001-79, com sede na Rua Dr. Falcon, 062, Bairro União, Aratiba/RS. foi nosso fornecedor da referida compra de bancos de plástico, madeira e lixeira de polipropileno.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Gramado dos Loureiros, 25 de outubro de 2021

Artur Cereza
Prefeito Municipal
Adm. 2021/2024

ARTUR CEREZA

PREFEITO MUNICIPAL DE GRAMADO DOS LOUREIROS/RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa, **ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº: **18.449.927/0001-79**, estabelecida na Rua Dr. Falcon, nº: 62, União, na cidade de ARATIBA/RS, não possui até o presente momento, nada que a desabone perante este município, sendo uma empresa idônea e possuidora de viabilidade técnica, tendo entregue mochilas e lixeiras, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as características solicitadas.

Atestamos ainda, que os produtos primam pela alta qualidade, pontualidade nas entregas bem como atendendo as especificações solicitadas.

E por ser expressão da verdade, assino o presente.

Entre Rios do Sul/RS, 21 de fevereiro de 2022.

Carlos Alberto dos Santos
Secr. da Fazenda

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Secretário da Fazenda

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Tapejara atesta para os devidos fins, que a empresa ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 18.449.927/0001-79, situada na Rua Dr. Falcon, 62, Bairro União, em Aratiba/RS, possui capacidade técnica para o fornecimento do produto "lixeira de inox com pedal, capacidade 30 litros", pois nos forneceram satisfatoriamente, por meio do Pregão Presencial nº 42/2021, um total de 39 unidades do referido item até a presente data, em conformidade com o solicitado no Edital do certame.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Tapejara/RS, 23 de junho de 2022.

JOCEMIR SIDNEI BERGAMIN
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.449.927/0001-79
Certidão nº: 7397448/2026
Expedição: 03/02/2026, às 13:27:26
Validade: 02/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.449.927/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2407344372

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ROBERTO CARLOS DE CONTO

1ª HABILITAÇÃO: 14/10/1992

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 17/06/1968, ARATIBA, RS

4a DATA EMISSÃO: 11/06/2022

4b VALIDADE: 11/06/2027

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 1028911582 SSP/PC RS

4d CPF: 549.223.720-91

5 Nº REGISTRO: 02372740521

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ADAIR ELIAS DE CONTO

IRACEMA OLGA DE CONTO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		11/06/2027	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
41206080092
RS258265116

LOCAL: PORTO ALEGRE, RS

2407344372

RIO GRANDE DO SUL

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA023727405<211<<<<<<<<<<<<
6806178M2706111BRA<<<<<<<<<<<8
ROBERTO<<CARLOS<DE<CONTO<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.449.927/0001-79 **MATRIZ**		**08/07/2013**

NOME EMPRESARIAL
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA DE CONTO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR. FALCON	**062**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
99.770-000	**UNIAO**	**ARATIBA**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORADECONTO@HOTMAIL.COM	**(54) 9905-5169/ (54) 9650-5847**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/07/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/03/2026** às **17:07:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nº D[illegible]

JUCISRS - ER DE ERECHIM

ER DE ERECHIM

18/393.614-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43207422805	**2062**	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

RS2201800250297

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

ARATIBA
Local

Nome: ROBERTO CARLOS DE CONTO
Telefone de Contato: (54) 3522-2350
Assinatura: Roberto Conto

31 Outubro 2018
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____

Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

12 NOV. 2018
Data

CELSO A. SPIVAKOSKI
Portaria 41/09 Doc Mat 21046
JUCISRS Micro Erechim-RS
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4886173 em 12/11/2018 da Empresa ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, Nire 43207422805 e protocolo 183936141 - 06/11/2018. Autenticação: DF127BB72364E979EE9DA82B563B2EB3641E6B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/393.614-1 e o código de segurança ycaX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

Alteração Contratual 01
CONSOLIDAÇÃO - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CNPJ/MF - 18.449.927/0001-79 NIRE: 43207422805

Roberto Carlos De Conto, de nacionalidade brasileira, natural de Aratiba-RS, nascido em 17/06/1968, casado pelo Regime da Comunhão Universal de Bens, comerciante, com residência e domicílio em Aratiba-RS, na Rua Dr. Falcon, 062, Bairro União, CEP 99770-000, carteira de identidade n.º 1028911582, expedida pela SSP/RS e CPF n.º 549.223.720-91, e

Roberta De Conto, de nacionalidade brasileira, natural de Aratiba-RS, nascida em 07/12/1996, solteira, maior e capaz, comerciante, com residência e domicílio em Aratiba-RS, na Rua Dr. Falcon, 062, Bairro União, CEP 99770-000, carteira de identidade n.º 2117095071, expedida pela SSP/RS e CPF n.º 021.572.440-26.

Sócios componentes da sociedade empresária que gira sob a firma social de ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, com sede em Aratiba RS, na Rua Dr. Falcon, 062, Bairro União, CEP 99770-000, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 18.449.927/0001-79, e na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE n.º 43.207422805, em data de 08/07/2013, vem por este instrumento e na melhor forma do direito, alterar e consolidar o seu Contrato Social e o fazem segundo as cláusulas e condições a seguir enumerados:

DA ALTERAÇÃO SOCIAL

Cláusula 1ª - É admitido na sociedade, Rafael De Conto, de nacionalidade brasileira, natural de Aratiba-RS, solteiro, maior e capaz, comerciante, com residência e domicilio em Aratiba-RS, na Rua Dr Falcon, 062, Bairro União, CEP 99770-000, carteira de identidade n.º 2114798248, expedida pela SSP/RS e CPF n.º 030.672.250-07.

Cláusula 2ª - Retira-se da sociedade Roberta De Conto, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais e direitos a elas relacionados, no valor de R$ 100,00(cem reais), ao sócio Rafael De Conto, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar, pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo a presente como recibo definitivo.

Cláusula 3ª - O capital social, após as cessões havidas nos artigos anteriores, de R$ 10.000,00(dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em quotas de capital de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

a) -	Roberto Carlos De Conto	R$	9.900,00
b) -	Rafael De Conto	R$	100,00
	Total	R$	10.000,00

Cláusula 4ª – Os sócios de comum acordo resolvem elevar o capital social de R$ 10.000,00(dez mil reais), para R$ 30.000,00(trinta mil reais), com um aumento consequente de R$ 20.000,00(vinte mil reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, como segue:

Rafael

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4886173 em 12/11/2018 da Empresa ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, Nire 43207422805 e protocolo 183936141 - 06/11/2018. Autenticação: DF127BB72364E979EE9DA82B563B2EB3641E6B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/393.614-1 e o código de segurança ycaX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

a) -	Roberto Carlos De Conto	R$	19.800,00
b) -	Rafael De Conto	R$	200,00
	Total	R$	20.000,00

Cláusula 5ª – O capital social de R$ 30.000,00, (trinta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em quotas de capital de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

a) -	Roberto Carlos De Conto	R$	29.700,00
b) -	Rafael De Conto	R$	300,00
	Total	R$	30.000,00

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª – Os sócios de comum acordo resolvem alterar o objeto social, o qual passa a ser: Comércio varejista de artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, bandeiras, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de bazar, ferragens e ferramentas, produtos saneantes domissanitários e equipamentos de proteção individual.

Cláusula 8ª - Os sócios de comum acordo resolvem consolidar o seu Contrato Social e posterior Alteração Social, e o fazem segundo as cláusulas e condições seguintes:

DA CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª - A sociedade é empresária limitada, regida pelos artigos 1.052 e seguintes da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e Leis Complementares vigentes pertinentes à este tipo de personalidade jurídica e gira sob a denominação social de: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA e adotam como Nome de Fantasia: DISTRIBUIDORA DE CONTO.

Cláusula 2ª - A sociedade tem sede administrativa em Aratiba RS, na Rua Dr Falcon, 062, Bairro União, CEP 99770-000.

Parágrafo Único - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação da maioria dos sócios.

Cláusula 3ª - A empresa ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, estabelecida em Aratiba RS, na Rua Dr Falcon, 062, Bairro União, CEP 99770-000, declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula 4ª - A sociedade tem por objeto social, as atividades de: Comércio varejista de artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, bandeiras, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de bazar, ferragens e ferramentas, produtos saneantes domissanitários e equipamentos de proteção individual.

Rafael

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4886173 em 12/11/2018 da Empresa ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, Nire 43207422805 e protocolo 183936141 - 06/11/2018. Autenticação: DF127BB72364E979EE9DA82B563B2EB3641E6B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/393.614-1 e o código de segurança ycaX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

Cláusula 5ª - A sociedade é por tempo de duração indeterminado e iniciou suas atividades em 10/07/2013.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 6ª - O capital social é de R$ 30.000,00(trinta mil reais), dividido em 30.000(trinta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim dividido entre os sócios:

a) -	Roberto Carlos De Conto	R$	29.700,00
b) -	Rafael De Conto	R$	300,00
	Total	R$	30.000,00

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas respectivas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada, em juízo ou fora dele, exclusivamente pelo sócio Roberto Carlos De Conto, que a representará ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de praticarem todos e quaisquer atos relativos e vinculados a sociedade, sendo vedado no entanto o uso da denominação social em avais, fianças ou aceites de favores a terceiros, estranhos aos objetivos sociais, sob pena de nulidade.

8.1 – O uso da denominação social é privativo do administrador nos poderes a ele conferidos.

8.2 – A sociedade poderá a qualquer tempo nomear para o cargo de administrador, um não-sócio, desde que deliberado em reunião de sócios com a aprovação unânime caso o capital não esteja integralizado e de dois terços no mínimo após a total integralização, mediante termo de posse lavrado do Livro de Atas e registrado no órgão competente no prazo de 30 (trinta) dias.

8.3 – O administrador não-sócio quando nomeado conforme descrito no parágrafo anterior, após decurso de prazo do mandato, cessa-se o exercício de seu cargo, sendo necessário para sua recondução, nova nomeação.

8.4 – Quando houver administrador não-sócio, o mesmo poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independentemente de justificativa.

Cláusula 9ª - Os sócios poderão de comum acordo estabelecer uma retirada mensal a título de "pró-labore", respeitando as limitações legais vigentes.

DO CONSELHO FISCAL

Cláusula 10ª - A sociedade não terá Conselho Fiscal.

DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 11ª - O exercício social encerra-se anualmente em 31 de dezembro, quando será procedida a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Rafael

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4886173 em 12/11/2018 da Empresa ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, Nire 43207422805 e protocolo 183936141 - 06/11/2018. Autenticação: DF127BB72364E979EE9DA82B563B2EB3641E6B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/393.614-1 e o código de segurança ycaX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

11.1 – A sociedade poderá a qualquer tempo, levantar balanços intermediários no decorrer do exercício.

Cláusula 12ª - Os lucros e as perdas são: rateados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporcionalidade das quotas de capital de cada um, ou ainda levados para contas especiais, para futuro aproveitamento ou amortização.

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇAO A UM SÓCIO

Cláusula 13ª - O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação, não dissolverá a sociedade. Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os herdeiros, sucessores e o incapaz, se os sócios remanescentes os aceitarem, caso contrário os haveres do falecido serão pagos ao(s) herdeiro(s), sucessores ou ao incapaz em 6 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o evento, prazo este, máximo para a opção pelo ingresso na sociedade. Em caso de retirada, os haveres do(s) sócio(s) retirante(s) serão apurados em balanço especial e pagos ao(s) mesmo(s) nas condições acima.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 14ª - A sociedade poderá ser dissolvida a qualquer tempo por deliberação dos sócios com representatividade de no mínimo ¾ (três quartos) do capital social.

14.1 – A sociedade poderá se dissolver por força da lei, quando ocorrer alguma das hipóteses previstas nos artigos 1.033 e 1.034 de Lei n.º 10.406/2002.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 15ª – Os sócios podem ceder ou transferir no todo ou em parte suas quotas a outro(s) sócio(s), independentemente de anuência do(s) outro(s), ou a terceiros se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Cláusula 16ª - O sócio que quiser se retirar da sociedade, deverá cientificar ao(s) outro(s) e a sociedade, a sua intenção, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e por escrito.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 17ª - As deliberações sociais serão tomadas de acordo com o estabelecido nos artigos 1.071 e 1.076 da Lei 10.406/2002.

DA ISENÇÃO CRIMINAL

Cláusula 18ª – O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Rafael J

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4886173 em 12/11/2018 da Empresa ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, Nire 43207422805 e protocolo 183936141 - 06/11/2018. Autenticação: DF127BB72364E979EE9DA82B563B2EB3641E6B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/393.614-1 e o código de segurança ycaX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

DA ELEIÇÃO DO FORO JURÍDICO

Cláusula 18ª - Fica eleito o foro da Comarca de Erechim - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, independentemente de privilégio para qualquer das partes.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em tantas vias quanto necessárias forem, de igual teor e para o mesmo efeito.

Erechim RS, 29 de outubro de 2018.

TABELIONATO ARATIBA

Roberto Carlos De Conto

1º Tabelionato Erechim - RS

Roberta De Conto

TABELIONATO ARATIBA

Rafael De Conto

Cartório PONCIO 1º Tabelionato de Notas
1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Mara Poncio | Tabeliã
Av. Presidente Vargas, 274 | Centro
Erechim | RS | Fone: (54) 3015-1221
primeirotabelionato@erechim.com.br

Reconheço AUTENTICA a firma de Roberta De Conto - indicada com a seta de uso deste tabelionato.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE. (35935-4292143)
Erechim, 30 de outubro de 2018
Emol: R$ 6,80 + Selo digital: R$ 1,40 = R$ 8,20 Selo: 0182.01.1800001.12414

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Escrevente Autorizada

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ARATIBA
RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 210 - BAIRRO CENTRO - ARATIBA - RS
FONE / FAX: (54) 3376-1375 - E-mail: cartorio.aratiba@hotmail.com

Reconheço Autenticas as firmas de Rafael De Conto e Roberto Carlos De Conto. Dou fé.
Em testemunho da verdade
Aratiba, 01 de novembro de 2018
Andreia Carine Bianchi - 1ª Tabeliã Substituta Legal Emol: R$ 13,60 + Selo digital: R$ 2,80 - 0196.01.1800001.00436 e 00435

BEL. GABRIELA LUCIA FAVRETTO CISLAGHI - TABELIÃ DESIGNADA

Andréia Carine Bianchi
1ª Substituta Legal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4886173 em 12/11/2018 da Empresa ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA, Nire 43207422805 e protocolo 183936141 - 06/11/2018. Autenticação: DF127BB72364E979EE9DA82B563B2EB3641E6B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/393.614-1 e o código de segurança ycaX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Roberto C De Conto
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1028911582
DATA DE EXPEDIÇÃO 30/10/2013
ROBERTO CARLOS DE CONTO
ADAIR ELIAS DE CONTO
IRACEMA OLGA DE CONTO
ARATIBA RS
DATA DE NASCIMENTO 17/06/1968
C CAS 1558 ARATIBA RS
LV 84 FL 281V
549.223.720-91
PIS/PASEP
PORTO ALEGRE, RS
2 VIA
151381 / 151381

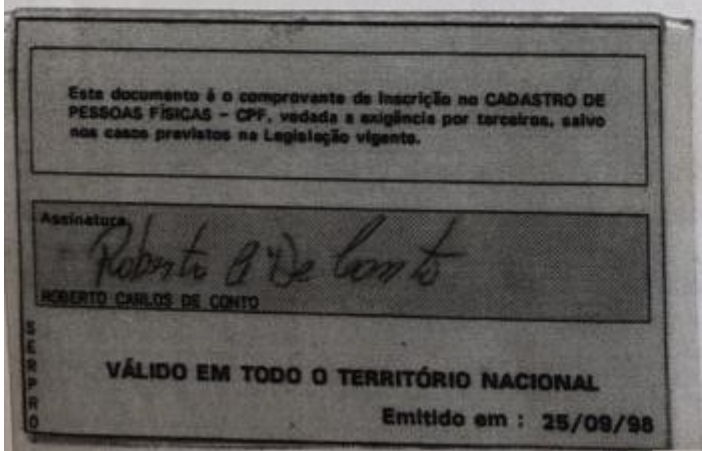
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação no verso
ARATIBA-RS

16880300

16880300

TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação no verso
ARATIBA-RS



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura
Roberto C De Conto
ROBERTO CARLOS DE CONTO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 25/09/98

SERPRO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ROBERTO CARLOS DE CONTO

Nº de Inscrição
549223720-91

Data do Nascimento
17/06/68

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE ARATIBA
RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 210 - BAIRRO CENTRO - ARATIBA - RS
FONE / FAX: (54) 3376-1375 - E-mail: cartorio.aratiba@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia por ser uma reproducão fiel do original que me foi apresentado. Dou fé.
Aratiba, 25 de junho de 2019
Gabriela Lucia Favretto Cislaghi - Tabeliã Designada Emolumentos
R$ 4,90 + Selo digital: R$ 1,40 - 0196.01.1800001.09603

BEL. GABRIELA LUCIA FAVRETTO CISLAGHI - TABELIÃ DESIGNADA

Gabriela Lucia Favretto Cislaghi
Tabeliã Designada

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA**

CNPJ base: **18.449.927/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **12 dias do mês de MAIO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/7/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **40387291**
Autenticação: **50846298**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA , CNPJ 18449927000179, Endereço - RUA DR FALCON,62, BAIRRO UNIAO.

23 de abril de 2026, às 11:42:50

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **72efcdfe207da7433553da6d993b80d6**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
CNPJ: 18.449.927/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:22 do dia 18/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2026.
Código de controle da certidão: **6723.B0A2.7C17.2E1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.449.927/0001-79
Razão Social: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
Endereço: RUA DR. FALCON 062 / UNIAO / ARATIBA / RS / 99770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051313392101063660

Informação obtida em 20/05/2026 08:54:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 10/12/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	004/0011720		
CNPJ	18.449.927/0001-79		
Razão Social	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA		
Nome Fantasia	DISTRIBUIDORA DE CONTO		
Endereço			
Logradouro	RUA DR FALCON		
Número	62	**Complemento**	
Bairro/Distrito	UNIAO		
Município	ARATIBA	**U.F.**	RS
CEP	99770-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	14 ª DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
CNAE Secundario	4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS		
Data Abertura	13/08/2013		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

MUNICIPIO DE ARATIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Luiz Loeser, 287 - Centro - Aratiba

CNPJ: 87.613.469/0001-84

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000007007

Contribuinte

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ

18.449.927/0001-79

Logradouro

RUA DR. FALCON

Número

62

Complemento

Bairro

UNIAO

CEP

99770000

Cidade

ARATIBA

UF

RS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 11:35:15 do dia 15/05/2026

Válida até 14/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número F485494599079A94

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320742280-5	18.449.927/0001-79	08/07/2013	10/07/2013

Endereço Completo:
RUA DR. FALCON 062 - BAIRRO UNIAO CEP 99770-000 - ARATIBA/RS

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, CALCADOS, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, BANDEIRAS, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE BAZAR, FERRAGENS E FERRAMENTAS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
030.672.250-07	RAFAEL DE CONTO	xxxxxxx	R$ 300,00	SOCIO
549.223.720-91	ROBERTO CARLOS DE CONTO	xxxxxxx	R$ 29.700,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 12/11/2018 Número: 4886173

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000463806 e visualize a certidão)

26/132.320-2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Porto Alegre, 30 de Março de 2026 18:28

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000463806 e visualize a certidão)

26/132.320-2

ANEXO III – DECLARAÇÃO CONJUNTA

ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA inscrita no CNPJ n. 18449927000179, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) ROBERTO CARLOS DE CONTO , DECLARA, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021 que:

• Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento dos materiais, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório;

• Cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório;

• Nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

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

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

• Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

• A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;

• Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.

ARATIBA-RS 26/05/2026

ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179

Assinado de forma digital por ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179
Dados: 2026.05.26 17:14:54 -03'00'

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 18449927000179, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ROBERTO CARLOS DE CONTO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1028911582, do CPF nº 54922372091, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei Federal n°14.133, de 2021, que em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro de2006, teve receita bruta equivalente a uma (microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara também que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no §4°, art. 3° da LC 123/06.

ARATIBA-RS 26/05/2026

_____

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179

Assinado de forma digital por ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179
Dados: 2026.05.26 17:15:03 -03'00'

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LGPD, CONSENTIMENTO E RESPONSABILIDADE DE DIVULGAÇÃO DE DADOS

A empresa ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18449927000179, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para os devidos fins:

I – estar ciente de que os atos inerentes aos procedimentos licitatórios promovidos pela Administração Pública possuem natureza pública, observados os princípios constitucionais da publicidade, transparência, eficiência e controle social;

II – ciência e concordância quanto ao tratamento dos dados pessoais necessários à realização do procedimento licitatório, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis;

III – AUTORIZAR o tratamento, armazenamento, utilização e disponibilização dos dados e documentos necessários à condução do certame, habilitação, contratação, execução contratual, fiscalização e atendimento das exigências legais e regulatórias pelos órgãos da Administração Pública;

IV – reconhecer que determinados documentos poderão ser divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, Portal da Transparência e demais meios oficiais de publicidade dos atos administrativos;

V – comprometer-se a observar os princípios da finalidade, necessidade, adequação e minimização de dados pessoais quando da apresentação da versão pública dos documentos;

VI – responsabilizar-se integralmente pela anonimização dos dados pessoais constantes na versão pública dos documentos encaminhados ao Município, especialmente quanto a:

a) CPF; b) RG; c) CNH; d) assinaturas manuscritas; e) endereços residenciais; f) dados bancários pessoais; g) e-mails pessoais; h) demais informações pessoais não essenciais à transparência da contratação pública;
b) VII – reconhecer que permanecerão públicos os dados relacionados à pessoa jurídica e às informações indispensáveis à transparência e fiscalização da contratação pública; VIII – declarar ciência de que eventual divulgação indevida de dados pessoais decorrente de falha, omissão ou anonimização inadequada realizada pela própria empresa será de sua exclusiva responsabilidade; IX – reconhecer que os documentos integrais poderão ser mantidos em arquivo administrativo próprio e disponibilizados aos órgãos de controle interno e externo, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais autoridades legalmente competentes, nos termos da legislação vigente. Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

ARATIBA-RS 26/05/2026

ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179

Assinado de forma digital por ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA:18449927000179
Dados: 2026.05.26 17:15:12 -03'00'

_____

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA