

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                                                                               | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS                                                                             | 375,00   |          |
| 02/10/2023 | 2.2.10.105    | EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS                                                                             |          | 375,00   |
| 02/10/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  | 376,23   |          |
| 02/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  |          | 376,23   |
| 02/10/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  | 248,57   |          |
| 02/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  |          | 248,57   |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 999,80   | 999,80   |
| 03/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS                                                                             | 250,00   |          |
| 03/10/2023 | 2.2.10.105    | EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS                                                                             |          | 250,00   |
| 03/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                    | 249,87   |          |
| 03/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                    |          | 249,87   |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 499,87   | 499,87   |
| 05/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 851 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 420,56   |          |
| 05/10/2023 | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 851 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |          | 420,56   |
| 05/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755945 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                           | 1.365,65 |          |
| 05/10/2023 | 2.1.30.100.10 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755945 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                           |          | 1.365,65 |
| 05/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                         | SERVIÇOS CFE Nota EI 35 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                                     | 376,79   |          |
| 05/10/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                                  | SERVIÇOS CFE Nota EI 35 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                                     |          | 376,79   |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 2.163,00 | 2.163,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 828 DE 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  | 85,50    |          |
| 06/10/2023 | 1.1.20.100.12 | 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 828 DE 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  |          | 85,50    |
| 06/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       | 110,81   |          |
| 06/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       |          | 110,81   |
| 06/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       | 81,94    |          |
| 06/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       |          | 81,94    |
| 06/10/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                         | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICOOB PGTO TAXA ALVARA                                                                                 | 96,40    |          |
| 06/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICOOB PGTO TAXA ALVARA                                                                                 |          | 96,40    |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 374,65   | 374,65   |
| 07/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 337295 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                             | 422,50   |          |
| 07/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 337295 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                             |          | 422,50   |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 422,50   | 422,50   |
| 09/10/2023 | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 855 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                                                           | 233,30   |          |
| 09/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 855 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                                                           |          | 233,30   |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                              | 233,30   | 233,30   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 09/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | TRANSPORTE                                                                                                                         | 233,30   | 233,30   |
|            |               |                                          | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 760,90   |          |
| 09/10/2023 | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA |          | 760,90   |
| 09/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  | 19,24    |          |
| 09/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  |          | 19,24    |
| 09/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  | 68,64    |          |
| 09/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  |          | 68,64    |
| 09/10/2023 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 854 A UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                                                              | 3.402,15 |          |
| 09/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 854 A UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                                                              |          | 3.402,15 |
| 09/10/2023 | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 856 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                 | 672,90   |          |
| 09/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 856 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                 |          | 672,90   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                       | 5.157,13 | 5.157,13 |
| 10/10/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                            | 55,00    |          |
| 10/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                            |          | 55,00    |
| 10/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                | 692,87   |          |
| 10/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                |          | 692,87   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                       | 747,87   | 747,87   |
| 11/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 843 DE 62 BATALHAO DE INFANTARIA      | 555,92   |          |
| 11/10/2023 | 1.1.20.100.17 | 62 BATALHAO DE INFANTARIA                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 843 DE 62 BATALHAO DE INFANTARIA      |          | 555,92   |
| 11/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                            | 376,79   |          |
| 11/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                            |          | 376,79   |
| 11/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                | 580,04   |          |
| 11/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                |          | 580,04   |
| 11/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 248570 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                          | 1.576,53 |          |
| 11/10/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 248570 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                          |          | 1.576,53 |
| 11/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 369251 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                      | 1.513,13 |          |
| 11/10/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 369251 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                      |          | 1.513,13 |
| 11/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 339124 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                        | 344,40   |          |
| 11/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 339124 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                        |          | 344,40   |
| 11/10/2023 | 1.1.20.100.10 | INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 857 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS                                                    | 285,00   |          |
| 11/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 857 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS                                                    |          | 285,00   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                       | 5.231,81 | 5.231,81 |
| 13/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  | 104,97   |          |
| 13/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  |          | 104,97   |
| 13/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                               | 249,87   |          |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                         | 354,84   | 104,97   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito          |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 13/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                               | 354,84   | 104,97<br>249,87 |
| 13/10/2023 | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 858 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS                                                                                   | 1.999,90 |                  |
| 13/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 858 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS                                                                                   |          | 1.999,90         |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 2.354,74 | 2.354,74         |
| 16/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                | 26,76    |                  |
| 16/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                |          | 26,76            |
| 16/10/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 861 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                                             | 1.291,00 |                  |
| 16/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 861 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                                             |          | 1.291,00         |
| 16/10/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 860 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                                             | 537,00   |                  |
| 16/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 860 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                                             |          | 537,00           |
| 16/10/2023 | 1.1.20.100.13 | COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 859 A COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS                                                                                       | 1.589,60 |                  |
| 16/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 859 A COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS                                                                                       |          | 1.589,60         |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 3.444,36 | 3.444,36         |
| 17/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 862 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                                       | 672,90   |                  |
| 17/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 862 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                                       |          | 672,90           |
| 17/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288610 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                                   | 1.526,51 |                  |
| 17/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288610 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                                   |          | 1.526,51         |
| 17/10/2023 | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 863 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                                               | 705,80   |                  |
| 17/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 863 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                                               |          | 705,80           |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 2.905,21 | 2.905,21         |
| 18/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 842 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                           | 260,80   |                  |
| 18/10/2023 | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 842 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                           |          | 260,80           |
| 18/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1071528 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                   | 494,17   |                  |
| 18/10/2023 | 2.1.30.100.13 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1071528 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                   |          | 494,17           |
| 18/10/2023 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE IGARAPE                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 864 A MUNICIPIO DE IGARAPE                                                                                                   | 457,48   |                  |
| 18/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 864 A MUNICIPIO DE IGARAPE                                                                                                   |          | 457,48           |
| 18/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73284 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                       | 277,18   |                  |
| 18/10/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73284 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                       |          | 277,18           |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 1.489,63 | 1.489,63         |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 839 DE SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR | 965,99   |                  |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                                       | 965,99   |                  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.15 | SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 839 DE SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR | 965,99   | 965,99   |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 848 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                                                       | 164,89   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 848 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                                                       |          | 164,89   |
| 19/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                              | 1.062,93 |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                              |          | 1.062,93 |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                                        | 1.926,00 |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                                        |          | 1.926,00 |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                                 | PAGTO REF ICMSA 08/2023                                                                                                                                                        | 242,77   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGTO REF ICMSA 08/2023                                                                                                                                                        |          | 242,77   |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     |          | 132,34   |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 110,68   |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 15,00    |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 6,66     |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     |          | 107,75   |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 99,00    |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 5,75     |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 3,00     |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                                     | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 09/2023                                                                                                                                               | 52,00    |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 09/2023                                                                                                                                               |          | 52,00    |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                                        | 45,00    |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                                        |          | 45,00    |
| 19/10/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                             | PGTO SIMPLESN 09/2023                                                                                                                                                          | 287,04   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO SIMPLESN 09/2023                                                                                                                                                          |          | 287,04   |
| 19/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3043101 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                                                | 237,00   |          |
| 19/10/2023 | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3043101 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                                                |          | 237,00   |
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 7 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                          | 110,00   |          |
| 19/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 7 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                          |          | 110,00   |
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 865 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS                                                                                                   | 1.133,15 |          |
| 19/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 865 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS                                                                                                   |          | 1.133,15 |
| 19/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                                                                  |          | 107,75   |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                                                                  | 107,75   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                                                  |          | 132,34   |
| 19/10/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                                                  | 16,90    |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                                                  | 18,67    |          |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                                                  | 84,83    |          |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                     | 6.695,01 | 6.706,95 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                                                                                                       | Débito            | Crédito  |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 19/10/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS     | TRANSPORTE<br>PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                     | 6.695,01<br>11,94 | 6.706,95 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 6.706,95          | 6.706,95 |
| 20/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 332036 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            | 307,43            |          |
| 20/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | PAGTO REF Nota Fi nº 332036 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            |                   | 307,43   |
| 20/10/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA    | PAGTO REF ICMSA 09/2023                                                                                                                         | 149,89            |          |
| 20/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | PAGTO REF ICMSA 09/2023                                                                                                                         |                   | 149,89   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 457,32            | 457,32   |
| 23/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     | 78,75             |          |
| 23/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     |                   | 78,75    |
| 23/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342987 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     | 653,12            |          |
| 23/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342987 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     |                   | 653,12   |
| 23/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 847 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                        | 164,89            |          |
| 23/10/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 847 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                        |                   | 164,89   |
| 23/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 70,00             |          |
| 23/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |                   | 70,00    |
| 23/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | SERVIÇOS CFE Nota EI 36 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA                                                                                       | 70,00             |          |
| 23/10/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | SERVIÇOS CFE Nota EI 36 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA                                                                                       |                   | 70,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.036,76          | 1.036,76 |
| 24/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 867 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                              | 672,90            |          |
| 24/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 867 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                              |                   | 672,90   |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 866 DE JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR                 | 900,00            |          |
| 24/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 866 DE JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR                 |                   | 900,00   |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 8 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 98,44             |          |
| 24/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 8 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |                   | 98,44    |
| 24/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 78,75             |          |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |                   | 78,75    |
| 24/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 653,12            |          |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |                   | 653,12   |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                         | 70,00             |          |
| 24/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                         |                   | 70,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 2.473,21          | 2.473,21 |
| 25/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 17,12             |          |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 17,12             |          |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                         | 17,12     | 17,12     |
| 25/10/2023 | 1.1.20.100.18 | MUNICIPIO DE ITAQUI                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 869 A MUNICIPIO DE ITAQUI                                                                           | 138,00    |           |
| 25/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 869 A MUNICIPIO DE ITAQUI                                                                           |           | 138,00    |
| 25/10/2023 | 1.1.20.100.17 | FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 868 A FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS                                                            | 280,00    |           |
| 25/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 868 A FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS                                                            |           | 280,00    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 435,12    | 435,12    |
| 27/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 852 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO   | 2.755,00  |           |
| 27/10/2023 | 1.1.20.100.22 | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 852 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO   |           | 2.755,00  |
| 27/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       | 354,53    |           |
| 27/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       |           | 354,53    |
| 27/10/2023 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 870 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                                                               | 542,88    |           |
| 27/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 870 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                                                               |           | 542,88    |
| 27/10/2023 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 871 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                                                               | 542,88    |           |
| 27/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 871 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                                                               |           | 542,88    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 4.195,29  | 4.195,29  |
| 31/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 845 DE INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ      | 356,40    |           |
| 31/10/2023 | 1.1.20.100.19 | INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 845 DE INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ      |           | 356,40    |
| 31/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 855 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 233,30    |           |
| 31/10/2023 | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 855 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |           | 233,30    |
| 31/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS     | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2023                                                                                    | 477,53    |           |
| 31/10/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA        | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2023                                                                                    |           | 477,53    |
| 31/10/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2023                                                                                               | 420,68    |           |
| 31/10/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2023                                                                                               |           | 420,68    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 1.487,91  | 1.487,91  |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                                                                                                            | 42.583,13 | 42.583,13 |



| DIÁRIO     |               |                                                 |                                                                                                                                                 |          |          |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO             | 329,85   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO             |          | 329,85   |
| 01/11/2023 | 2.1.30.100.10 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 755945 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          | 1.365,65 |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 755945 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          |          | 1.365,65 |
| 01/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 337295 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            | 422,50   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 337295 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            |          | 422,50   |
| 01/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 339124 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            | 344,40   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 339124 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            |          | 344,40   |
| 01/11/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 369251 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          | 1.513,13 |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 369251 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          |          | 1.513,13 |
| 01/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 144,89   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |          | 144,89   |
| 01/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                   | 153,00   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                   |          | 153,00   |
| 01/11/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA                                                                            | 59,92    |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA                                                                            |          | 59,92    |
| 01/11/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 241,33   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 241,33   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 4.574,67 | 4.574,67 |
| 04/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312562 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                     | 440,20   |          |
| 04/11/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312562 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                     |          | 440,20   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 440,20   | 440,20   |
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 7 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 110,00   |          |
| 06/11/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 7 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 110,00   |
| 06/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         | 55,00    |          |
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         |          | 55,00    |
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 853 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                  | 709,50   |          |
| 06/11/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 853 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                  |          | 709,50   |
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 37 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA            | 120,00   |          |
| 06/11/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 37 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA            |          | 120,00   |
| 06/11/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 120,00   |          |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 1.114,50 | 994,50   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                          | Histórico                                                                                                                                                       | Débito                   | Crédito                      |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | TRANSPORTE<br>SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB<br>TOTAL DO DIA                                                                                               | 1.114,50<br><br>1.114,50 | 994,50<br>120,00<br>1.114,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 854 DE UTFPR - CAMPUS<br>PONTA GROSSA                        | 3.402,15                 |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 854 DE UTFPR - CAMPUS<br>PONTA GROSSA                        |                          | 3.402,15                     |
| 08/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2232096<br>DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA<br>LTDA                                                                            | 63,28                    |                              |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E<br>TECNICA LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2232096<br>DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA<br>LTDA                                                                            |                          | 63,28                        |
| 08/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                            | 778,29                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                            |                          | 778,29                       |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                | PAGTO REF Nota Fi nº 248570 DE Marschall Ind.<br>Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                                           | 1.576,53                 |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 248570 DE Marschall Ind.<br>Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                                           |                          | 1.576,53                     |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.13 | ANHANGUERA COMERCIO DE<br>FERRAMENTAS LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 1071528 DE<br>ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS<br>LTDA                                                                                   | 494,17                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 1071528 DE<br>ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS<br>LTDA                                                                                   |                          | 494,17                       |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E<br>PARAFUSOS LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 3043101 DE PALACIO<br>DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                                     | 237,00                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 3043101 DE PALACIO<br>DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                                     |                          | 237,00                       |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E<br>FERRAMENTAS S.A.           | PAGTO REF Nota Fi nº 73284 DE GURGELMIX<br>MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                          | 277,18                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 73284 DE GURGELMIX<br>MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                          |                          | 277,18                       |
| 08/11/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                        | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                             | 218,05                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                             |                          | 218,05                       |
| 08/11/2023 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                        | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei<br>38 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                                    | 382,45                   |                              |
| 08/11/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                                 | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei<br>38 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI<br>TOTAL DO DIA                                                                    | <br><br>7.429,10         | <br><br>7.429,10             |
| 09/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E<br>TECNICA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 2232096 DE DUTRA<br>MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                                                                      | 63,28                    |                              |
| 09/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 2232096 DE DUTRA<br>MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                                                                      |                          | 63,28                        |
| 09/11/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO<br>GRANDE DO SUL UFRGS | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 9 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                                     | 23,00                    |                              |
| 09/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 9 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS<br>TOTAL DO DIA                                                     | <br><br>86,28            | <br><br>86,28                |
| 10/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 250506<br>Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                                    | 1.726,90                 |                              |
| 10/11/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 250506<br>Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                                    |                          | 1.726,90                     |
| 10/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                            | 141,86                   |                              |
| 10/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                            |                          | 141,86                       |
| 10/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 858 DE PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS               | 1.999,90                 |                              |
| 10/11/2023 | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS<br>NOVOS            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 858 DE PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS<br>TRANSPORTE | <br><br><br>3.868,66     | <br><br><br>3.868,66         |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                                                                                                                 | Débito             | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 10/11/2023 | 1.1.20.100.10 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 873 A<br>EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA                     | 3.868,66<br>742,50 | 3.868,66 |
| 10/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 873 A<br>EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA                                   |                    | 742,50   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 4.611,16           | 4.611,16 |
| 13/11/2023 | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA           | ADIANTAMENTO FORNECEDOR CFE NF 301342 DE OURESE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                              | 2.826,73           |          |
| 13/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | ADIANTAMENTO FORNECEDOR CFE NF 301342 DE OURESE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                              |                    | 2.826,73 |
| 13/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                          | 4,81               |          |
| 13/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                          |                    | 4,81     |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 2.831,54           | 2.831,54 |
| 14/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA       | 542,88             |          |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA       |                    | 542,88   |
| 14/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA       | 542,88             |          |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA       |                    | 542,88   |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 875 A HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                                                                    | 788,40             |          |
| 14/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 875 A HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                                                                    |                    | 788,40   |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.11 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 874 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS                                                         | 515,00             |          |
| 14/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 874 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS                                                         |                    | 515,00   |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE ALEGRETE                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 876 A MUNICIPIO DE ALEGRETE                                                                           | 67,54              |          |
| 14/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 876 A MUNICIPIO DE ALEGRETE                                                                           |                    | 67,54    |
| 14/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Ei nº 38 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI            | 382,45             |          |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Ei nº 38 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI            |                    | 382,45   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 2.839,15           | 2.839,15 |
| 16/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  | 10,72              |          |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  |                    | 10,72    |
| 16/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 190,66             |          |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         |                    | 190,66   |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 857 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS | 285,00             |          |
| 16/11/2023 | 1.1.20.100.10 | INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 857 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS |                    | 285,00   |
| 16/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                          | 49,35              |          |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                | 535,73             | 486,38   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                                 | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | TRANSPORTE                                | 535,73   | 486,38   |
|            |               |                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           |          | 49,35    |
|            |               |                                | DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO             |          |          |
| 16/11/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL               | PGTO SIMPLESN 10/2023                     | 420,68   |          |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | PGTO SIMPLESN 10/2023                     |          | 420,68   |
| 16/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E  | 64,97    |          |
|            |               |                                | CARRETOS                                  |          |          |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E  |          | 64,97    |
|            |               |                                | CARRETOS                                  |          |          |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                              | 1.021,38 | 1.021,38 |
| 17/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE      | 1.291,00 |          |
|            |               |                                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO       |          |          |
|            |               |                                | CLIENTES Nota Fi nº 861 DE MUNICIPIO DE   |          |          |
|            |               |                                | CAXIAS DO SUL                             |          |          |
| 17/11/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE      |          | 1.291,00 |
|            |               |                                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO       |          |          |
|            |               |                                | CLIENTES Nota Fi nº 861 DE MUNICIPIO DE   |          |          |
|            |               |                                | CAXIAS DO SUL                             |          |          |
| 17/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE      | 457,48   |          |
|            |               |                                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO       |          |          |
|            |               |                                | CLIENTES Nota Fi nº 864 DE MUNICIPIO DE   |          |          |
|            |               |                                | IGARAPE                                   |          |          |
| 17/11/2023 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE IGARAPE           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE      |          | 457,48   |
|            |               |                                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO       |          |          |
|            |               |                                | CLIENTES Nota Fi nº 864 DE MUNICIPIO DE   |          |          |
|            |               |                                | IGARAPE                                   |          |          |
| 17/11/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           | 263,71   |          |
|            |               |                                | COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS      |          |          |
|            |               |                                | SANTOS                                    |          |          |
| 17/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           |          | 263,71   |
|            |               |                                | COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS      |          |          |
|            |               |                                | SANTOS                                    |          |          |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                              | 2.012,19 | 2.012,19 |
| 18/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 355210     | 409,38   |          |
|            |               | VENDIDAS                       | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     |          |          |
| 18/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 355210     |          | 409,38   |
|            |               |                                | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     |          |          |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                              | 409,38   | 409,38   |
| 20/11/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB       | 241,31   |          |
| 20/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB       |          | 241,31   |
| 20/11/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           | 99,06    |          |
|            |               |                                | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS               |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           |          | 99,06    |
|            |               |                                | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS               |          |          |
| 20/11/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           | 95,95    |          |
|            |               |                                | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS               |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           |          | 95,95    |
|            |               |                                | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS               |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.20.100.18 | NORTHWEST MAQUINAS E           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 877 A | 20,00    |          |
|            |               | FERRAMENTAS LTDA               | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA     |          |          |
| 20/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 877 A |          | 20,00    |
|            |               |                                | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA     |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.20.100.15 | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 879 A | 20,00    |          |
|            |               |                                | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS            |          |          |
| 20/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 879 A |          | 20,00    |
|            |               |                                | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS            |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.20.100.16 | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 880 A | 471,84   |          |
|            |               | BELTRAO                        | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO          |          |          |
| 20/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 880 A |          | 471,84   |
|            |               |                                | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO          |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 878 A | 85,73    |          |
|            |               |                                | ALEX DIEL ANSCHAU                         |          |          |
| 20/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 878 A |          | 85,73    |
|            |               |                                | ALEX DIEL ANSCHAU                         |          |          |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                              | 1.033,89 | 1.033,89 |
| 21/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528056     | 1.676,05 |          |
|            |               | VENDIDAS                       | MULTI MERCANTES LTDA                      |          |          |
| 21/11/2023 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528056     |          | 1.676,05 |
|            |               |                                | MULTI MERCANTES LTDA                      |          |          |
| 21/11/2023 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 528056 DE MULTI      | 1.676,05 |          |
|            |               |                                | MERCANTES LTDA                            |          |          |
|            |               |                                | TRANSPORTE                                | 3.352,10 | 1.676,05 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                          | Histórico                                                                                                                                 | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 528056 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                         | 3.352,10 | 1.676,05 |
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 877 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 20,00    | 1.676,05 |
| 21/11/2023 | 1.1.20.100.18 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 877 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |          | 20,00    |
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 869 DE MUNICIPIO DE ITAQUI                   | 138,00   |          |
| 21/11/2023 | 1.1.20.100.18 | MUNICIPIO DE ITAQUI                                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 869 DE MUNICIPIO DE ITAQUI                   |          | 138,00   |
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                             |          | 108,77   |
| 21/11/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                             | 108,77   |          |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 3.618,87 | 3.618,87 |
| 22/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                             | 29,68    |          |
| 22/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                             |          | 29,68    |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 29,68    | 29,68    |
| 23/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528202 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                | 813,78   |          |
| 23/11/2023 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528202 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                |          | 813,78   |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 813,78   | 813,78   |
| 24/11/2023 | 1.1.20.100.17 | IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 881 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES                                                          | 3.277,00 |          |
| 24/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 881 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES                                                          |          | 3.277,00 |
| 24/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374180 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                             | 730,20   |          |
| 24/11/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374180 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                             |          | 730,20   |
| 24/11/2023 | 1.1.20.100.18 | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 882 A SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO                                              | 1.192,20 |          |
| 24/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 882 A SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO                                              |          | 1.192,20 |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 5.199,40 | 5.199,40 |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 860 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL            | 537,00   |          |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 860 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL            |          | 537,00   |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 859 DE COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS      | 1.589,60 |          |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.13 | COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 859 DE COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS      |          | 1.589,60 |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 879 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS        | 20,00    |          |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.15 | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 879 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS        |          | 20,00    |
|            |               |                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                | 2.146,60 | 2.146,60 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                           | Débito            | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 27/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                     | 2.146,60<br>30,32 | 2.146,60  |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   |                   | 30,32     |
| 27/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   | 69,65             |           |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   |                   | 69,65     |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.19 | INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA | 347,60            |           |
| 27/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA |                   | 347,60    |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA        | 460,00            |           |
| 27/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA        |                   | 460,00    |
| 27/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA       | 954,24            |           |
| 27/11/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA       |                   | 954,24    |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                        | 4.008,41          | 4.008,41  |
| 30/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   | 63,42             |           |
| 30/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   |                   | 63,42     |
| 30/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   | 63,42             |           |
| 30/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   |                   | 63,42     |
| 30/11/2023 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                | 943,68            |           |
| 30/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                |                   | 943,68    |
| 30/11/2023 | 1.1.20.100.21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA     | 411,00            |           |
| 30/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA     |                   | 411,00    |
| 30/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         | 617,45            |           |
| 30/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         |                   | 617,45    |
| 30/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         | 185,75            |           |
| 30/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         |                   | 185,75    |
| 30/11/2023 | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG | 484,24            |           |
| 30/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG |                   | 484,24    |
| 30/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023                                | 556,38            |           |
| 30/11/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA              | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023                                |                   | 556,38    |
| 30/11/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023                                           | 290,18            |           |
| 30/11/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023                                           |                   | 290,18    |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                        | 3.615,52          | 3.615,52  |
|            |               |                                           | TOTAL DO MÊS                                                                        | 45.689,10         | 45.689,10 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                                                                              | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 868 DE FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS | 280,00   |          |
| 01/12/2023 | 1.1.20.100.17 | FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 868 DE FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS |          | 280,00   |
| 01/12/2023 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                      | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 39 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                              | 857,29   |          |
| 01/12/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                               | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 39 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                              |          | 857,29   |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                           | 1.137,29 | 1.137,29 |
| 04/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  | 153,00   |          |
| 04/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  |          | 153,00   |
| 04/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                             | 2.826,78 |          |
| 04/12/2023 | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                             |          | 2.826,78 |
| 04/12/2023 | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                             | 0,05     |          |
| 04/12/2023 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                             |          | 0,05     |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                           | 2.979,83 | 2.979,83 |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 880 DE UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO   | 471,84   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.20.100.16 | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 880 DE UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO   |          | 471,84   |
| 05/12/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.            | PAGTO REF Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                   | 431,07   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PAGTO REF Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                   |          | 431,07   |
| 05/12/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.            | DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                           | 9,13     |          |
| 05/12/2023 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS                   | DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                           |          | 9,13     |
| 05/12/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.              | PAGTO REF Nota Fi nº 250506 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                     | 1.726,90 |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PAGTO REF Nota Fi nº 250506 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                     |          | 1.726,90 |
| 05/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                          | 240,23   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                          |          | 240,23   |
| 05/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  | 152,00   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  |          | 152,00   |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 876 DE MUNICIPIO DE ALEGRETE              | 67,54    |          |
| 05/12/2023 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE ALEGRETE                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 876 DE MUNICIPIO DE ALEGRETE              |          | 67,54    |
| 05/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    | 241,31   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    |          | 241,31   |
| 05/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    | 60,27    |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    |          | 60,27    |
| 05/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 375268 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                          | 713,14   |          |
| 05/12/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 375268 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |          | 713,14   |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                             | 4.113,43 | 4.113,43 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/12/2023 | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI              | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 4.113,43 | 4.113,43 |
| 05/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 890 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                    | 1.519,28 |          |
|            |               |                                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 890 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                    |          | 1.519,28 |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 5.632,71 | 5.632,71 |
| 06/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 17,86    |          |
| 06/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 17,86    |
| 06/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 20,59    |          |
| 06/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 20,59    |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 38,45    | 38,45    |
| 07/12/2023 | 1.1.20.100.12 | UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 892 A UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA                                                                           | 662,30   |          |
| 07/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 892 A UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA                                                                           |          | 662,30   |
| 07/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 17,00    |          |
| 07/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 17,00    |
| 07/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 363922 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     | 323,60   |          |
| 07/12/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 363922 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     |          | 323,60   |
| 07/12/2023 | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 891 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                    | 379,82   |          |
| 07/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 891 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                    |          | 379,82   |
| 07/12/2023 | 1.1.20.100.11 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 893 A GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS                                                               | 518,40   |          |
| 07/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 893 A GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS                                                               |          | 518,40   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.901,12 | 1.901,12 |
| 08/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 875 DE HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                | 788,40   |          |
| 08/12/2023 | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 875 DE HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                |          | 788,40   |
| 08/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         | 55,00    |          |
| 08/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         |          | 55,00    |
| 08/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                   | 215,11   |          |
| 08/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                   |          | 215,11   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.058,51 | 1.058,51 |
| 11/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 865 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS          | 1.133,15 |          |
| 11/12/2023 | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 865 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS          |          | 1.133,15 |
| 11/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 22,24    |          |
| 11/12/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 22,24    |
| 11/12/2023 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                    | 0,76     |          |
| 11/12/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                    |          | 0,76     |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 1.156,15 | 1.156,15 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                              | Histórico                                                                                                                                     | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 11/12/2023 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 1.156,15 | 1.156,15 |
| 11/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2023                                                                                                              | 63,04    |          |
| 11/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2023                                                                                                              |          | 63,04    |
| 11/12/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                                 |          | 109,71   |
| 11/12/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                                 | 109,71   |          |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                  | 1.328,90 | 1.328,90 |
| 12/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 874 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS   | 515,00   |          |
| 12/12/2023 | 1.1.20.100.11 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 874 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS   |          | 515,00   |
| 12/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                    |          | 134,73   |
| 12/12/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                    | 109,97   |          |
| 12/12/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                    | 15,00    |          |
| 12/12/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                    | 9,76     |          |
| 12/12/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                       | PGTO SIMPLESN 11/2023                                                                                                                         | 290,18   |          |
| 12/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PGTO SIMPLESN 11/2023                                                                                                                         |          | 290,18   |
| 12/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 |          | 134,73   |
| 12/12/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 | 17,20    |          |
| 12/12/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 | 19,02    |          |
| 12/12/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 | 86,37    |          |
| 12/12/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                            | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 | 12,14    |          |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                  | 1.074,64 | 1.074,64 |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 856 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  | 672,90   |          |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 856 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  |          | 672,90   |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 883 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA | 347,60   |          |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.19 | INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 883 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA |          | 347,60   |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 889 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                | 943,68   |          |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 889 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                |          | 943,68   |
| 13/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                             | 45,49    |          |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                             |          | 45,49    |
| 13/12/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                   | 388,49   |          |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                   |          | 388,49   |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 896 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE                                              | 727,16   |          |
|            |               |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 3.125,32 | 2.398,16 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                                                                                  | Débito   | Crédito            |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 896 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE                             | 3.125,32 | 2.398,16<br>727,16 |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 895 A MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                                                                          | 259,20   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 895 A MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                                                                          |          | 259,20             |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 897 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                           | 547,62   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 897 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                           |          | 547,62             |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 898 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                           | 547,62   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 898 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                           |          | 547,62             |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.13 | GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 894 A GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS                                                        | 459,30   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 894 A GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS                                                        |          | 459,30             |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 899 A ALEX DIEL ANSCHAU                                                                                | 500,00   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 899 A ALEX DIEL ANSCHAU                                                                                |          | 500,00             |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 5.439,06 | 5.439,06           |
| 14/12/2023 | 1.2.20.400.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                     | EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        | 857,29   |                    |
| 14/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        |          | 857,29             |
| 14/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 39 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI             | 857,29   |                    |
| 14/12/2023 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 39 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI             |          | 857,29             |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 1.714,58 | 1.714,58           |
| 15/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                          | 102,55   |                    |
| 15/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                          |          | 102,55             |
| 15/12/2023 | 2.2.10.105    | EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | PGTO DE EMPRESTIMO A GILNEI E. DOS SANTOS                                                                                                  | 625,00   |                    |
| 15/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                         | PGTO DE EMPRESTIMO A GILNEI E. DOS SANTOS                                                                                                  |          | 625,00             |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 727,55   | 727,55             |
| 18/12/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | PAGTO REF Nota Fi nº 355210 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                       | 409,38   |                    |
| 18/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 355210 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                       |          | 409,38             |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 409,38   | 409,38             |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 881 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 3.277,00 |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.20.100.17 | IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 881 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |          | 3.277,00           |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 374180 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     | 730,20   |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 374180 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     |          | 730,20             |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 374279 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     | 954,24   |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 374279 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     |          | 954,24             |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | PAGTO REF Nota Fi nº 360422 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                       | 185,75   |                    |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                 | 5.147,19 | 4.961,44           |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                                                 | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 360422 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                        | 5.147,19  | 4.961,44<br>185,75 |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 360423 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                      | 617,45    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | PAGTO REF Nota Fi nº 360423 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                      |           | 617,45             |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                  | PAGTO REF Nota Fi nº 528202 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                       | 813,78    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | PAGTO REF Nota Fi nº 528202 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                       |           | 813,78             |
| 19/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 380,00    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         |           | 380,00             |
| 19/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 360,48    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         |           | 360,48             |
| 19/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                           | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                       | 241,31    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                       |           | 241,31             |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 7.560,21  | 7.560,21           |
| 20/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 892 DE UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA           | 662,30    |                    |
| 20/12/2023 | 1.1.20.100.12 | UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 892 DE UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA           |           | 662,30             |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 662,30    | 662,30             |
| 26/12/2023 | 1.1.20.100.17 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 900 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                     | 16.932,00 |                    |
| 26/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 900 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                     |           | 16.932,00          |
| 26/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                           | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                           | 857,29    |                    |
| 26/12/2023 | 1.2.20.400.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS       | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                           |           | 857,29             |
| 26/12/2023 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS       | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                  | 413,70    |                    |
| 26/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                           | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                  |           | 413,70             |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 18.202,99 | 18.202,99          |
| 27/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA | 411,00    |                    |
| 27/12/2023 | 1.1.20.100.21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA |           | 411,00             |
| 27/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 19,89     |                    |
| 27/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         |           | 19,89              |
| 27/12/2023 | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 902 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  | 236,50    |                    |
| 27/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 902 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  |           | 236,50             |
| 27/12/2023 | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 903 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  | 236,50    |                    |
| 27/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 903 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  |           | 236,50             |
| 27/12/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 901 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                      | 322,20    |                    |
| 27/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 901 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                      |           | 322,20             |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 1.226,09  | 1.226,09           |
| 28/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 74,44     |                    |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                | 74,44     |                    |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                              | 74,44     | 74,44     |
| 28/12/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>GARANTIA DE EQUIPAMENTOS                                                                                  | 182,00    |           |
| 28/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>GARANTIA DE EQUIPAMENTOS                                                                                  |           | 182,00    |
| 28/12/2023 | 1.1.20.100.19 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 904 A<br>Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria                                                     | 879,84    |           |
| 28/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 904 A<br>Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria                                                     |           | 879,84    |
| 28/12/2023 | 1.1.20.100.20 | FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 905 A<br>FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB                                             | 622,08    |           |
| 28/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 905 A<br>FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB                                             |           | 622,08    |
| 28/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 372830<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                               | 1.115,80  |           |
| 28/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 372830<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                               |           | 1.115,80  |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                                 | 2.874,16  | 2.874,16  |
| 29/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 884 DE MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | 460,00    |           |
| 29/12/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 884 DE MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA |           | 460,00    |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                                 | 460,00    | 460,00    |
| 31/12/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2023                                                                                                          | 5.069,75  |           |
| 31/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2023                                                                                                          |           | 5.069,75  |
| 31/12/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>12/2023                                                                                                 | 720,67    |           |
| 31/12/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>12/2023                                                                                                 |           | 720,67    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 996,03    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                           | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 996,03    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 5.471,87  |           |
| 31/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 5.471,87  |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 635,23    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                      | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 635,23    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 586,95    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                      | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 586,95    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 115,04    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 115,04    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 228,02    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                         | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 228,02    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 0,76      |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                                | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 0,76      |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 646,48    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                       | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 646,48    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 996,83    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS                  | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 996,83    |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                   | 15.467,63 | 15.467,63 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                         | Histórico                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | TRANSPORTE                                                                | 15.467,63  | 15.467,63  |
| 31/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 64.900,52  |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 64.900,52  |
| 31/12/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 6.834,59   |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 6.834,59   |
| 31/12/2023 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS    | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 9,18       |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 9,18       |
| 31/12/2023 | 4.1.50.100.4  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS     | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 0,12       |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 0,12       |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 28.233,13  |            |
| 31/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 28.233,13  |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 2.123,40   |            |
| 31/12/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 2.123,40   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 2.145,90   |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS             | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 2.145,90   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 65,85      |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                   | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 65,85      |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 469,17     |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS       | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 469,17     |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 30,46      |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS        | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 30,46      |
| 31/12/2023 | 4.1.40.200.1  | CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 1.125,03   |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 1.125,03   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 30.124,32  |            |
| 31/12/2023 | 2.4.30.100.3  | LUCRO DO PERIODO                  | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 30.124,32  |
| 31/12/2023 | 2.4.30.100.3  | LUCRO DO PERIODO                  | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 30.124,32  |            |
| 31/12/2023 | 2.4.30.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                 | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 30.124,32  |
|            |               |                                   | TOTAL DO DIA                                                              | 181.653,62 | 181.653,62 |
|            |               |                                   | TOTAL DO MÊS                                                              | 236.081,39 | 236.081,39 |



## **CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

SANTA ROSA, 31/12/2023

À

**FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME**

**CRC n.º RS08987407**

**Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000**

**PORTO XAVIER, RS**

**Prezados Senhores:**

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

**Também declaramos:**

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

**Também confirmamos que não houve:**

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
EMPRESÁRIO  
CPF: 024.189.110-80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                                  | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                      | 126.573,44D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                           | 126.553,44D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                                 | 92.564,31D  |
| 4      | 1.1.10.1      | CAIXA                                                      | 0,00        |
| 5      | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | 89.411,20D  |
| 7      | 1.1.10.2      | BANCO CONTA MOVIMENTO                                      | 3.133,11D   |
| 8      | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                     | 1,94D       |
| 9      | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | 3.120,31D   |
| 713    | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                                | 10,86D      |
| 10     | 1.1.10.3      | APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 20,00D      |
| 714    | 1.1.10.300.2  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER                           | 20,00D      |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                                                   | 28.919,38D  |
| 13     | 1.1.20.1      | DUPLICATAS A RECEBER                                       | 28.919,38D  |
| 748    | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG                  | 484,24D     |
| 735    | 1.1.20.100.10 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA | 742,50D     |
| 750    | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                         | 1.899,10D   |
| 751    | 1.1.20.100.11 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS                    | 518,40D     |
| 682    | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                                    | 856,50D     |
| 718    | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                   | 705,80D     |
| 753    | 1.1.20.100.13 | GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS                  | 459,30D     |
| 739    | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEI ANSCHAU                                          | 585,73D     |
| 754    | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                                    | 259,20D     |
| 755    | 1.1.20.100.15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE     | 727,16D     |
| 756    | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                     | 1.095,24D   |
| 757    | 1.1.20.100.17 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                | 16.932,00D  |
| 758    | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                             | 473,00D     |
| 743    | 1.1.20.100.18 | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO         | 1.192,20D   |
| 759    | 1.1.20.100.19 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria                | 879,84D     |
| 760    | 1.1.20.100.20 | FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB        | 622,08D     |
| 708    | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                                       | 164,89D     |
| 711    | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                 | 322,20D     |
| 53     | 1.1.5         | ESTOQUE                                                    | 5.069,75D   |
| 54     | 1.1.50.1      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                            | 5.069,75D   |
| 55     | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | 5.069,75D   |
| 69     | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 20,00D      |
| 87     | 1.2.3         | INVESTIMENTOS                                              | 20,00D      |
| 712    | 1.2.30.001    | COTAS CAPITAL BANCO SICOOB                                 | 20,00D      |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                               | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 149    | 2             | PASSIVO                                 | 126.573,44C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                      | 23.547,47C  |
| 151    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 6.000,00C   |
| 152    | 2.1.10.1      | EMPRÉSTIMOS                             | 6.000,00C   |
| 715    | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO NORTHWEST                    | 6.000,00C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                            | 1.036,74C   |
| 165    | 2.1.30.1      | FORNECEDORES                            | 1.036,74C   |
| 622    | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | 323,60C     |
| 642    | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 713,14C     |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 16.510,73C  |
| 182    | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                        | 720,67C     |
| 515    | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL           | 14.756,15C  |
| 496    | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA            | 1.033,91C   |
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 103.025,97C |
| 243    | 2.4.1         | CAPITAL SOCIAL                          | 40.000,00C  |
| 244    | 2.4.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO                       | 40.000,00C  |
| 245    | 2.4.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                          | 40.000,00C  |
| 264    | 2.4.3         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 63.025,97C  |
| 265    | 2.4.30.1      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 63.025,97C  |
| 266    | 2.4.30.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                       | 63.025,97C  |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 126.573,44 (cento e vinte e seis mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
EMPRESÁRIO  
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente                   | Fórmula                                     | Valor                 | Resultado |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral      | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 126.553,44 + 0,00     | 5,37      |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 23.547,47 + 0,00      |           |
| Índice de Liquidez Corrente   | Ativo Circulante                            | 126.553,44            | 5,37      |
|                               | Passivo Circulante                          | 23.547,47             |           |
| Índice de Liquidez Seca       | Ativo Circulante - Estoque                  | 126.553,44 - 5.069,75 | 5,16      |
|                               | Passivo Circulante                          | 23.547,47             |           |
| Índice de Liquidez Imediata   | Disponível                                  | 92.564,31             | 3,93      |
|                               | Passivo Circulante                          | 23.547,47             |           |
| Índice de Solvência Geral     | Ativo                                       | 126.573,44            | 5,38      |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 23.547,47 + 0,00      |           |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 23.547,47 + 0,00      | 0,19      |
|                               | Passivo Total                               | 126.573,44            |           |
| Grau de Endividamento         | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 23.547,47 + 0,00      | 0,19      |
|                               | Ativo                                       | 126.573,44            |           |



## Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023.

### NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA é uma empresa individual, constituída em 09/03/2015, no segmento de Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de equipamento e suprimentos de informática, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Transportes de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e Promoção de Vendas.

### NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

### NOTA Nº 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

### NOTA Nº 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a [Lei nº 11.101/2005](#) que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2023.

### NOTA Nº 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa nº 4, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2023.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

### NOTA Nº 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

#### APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

### NOTA Nº 07 - ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.



As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III](#) da [Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).

#### NOTA Nº 08 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### - Capital Social

O Capital social está representado por 40.000 (quarenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

| NOME                            | PARTICIPAÇÃO % | QUOTAS | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------|
| GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | 100            | 40.000 | 40.000,00   |

#### NOTA Nº 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis, especialmente a [NBC TG 1000](#).

A empresa apurou um lucro líquido no ano de 2023 no valor de R\$ 30.124,32 (trinta mil cento e vinte e quatro reais com trinta de dois centavos).



| BALANCETE |               |                                                    |                |            |            |             |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                              | 166.001,75D    | 148.545,57 | 187.973,88 | 126.573,44D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                   | 164.075,55D    | 147.668,16 | 185.190,27 | 126.553,44D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONIVEL                                         | 164.075,55D    | 73.940,22  | 145.451,46 | 92.564,31D  |
| 4         | 1.1.10.1      | CAIXA                                              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 5         | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                        | 164.042,19D    | 22.916,24  | 97.547,23  | 89.411,20D  |
| 7         | 1.1.10.2      | BANCO CONTA MOVIMENTO                              | 0,00           | 51.003,98  | 47.870,87  | 3.133,11D   |
| 8         | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                             | 0,00           | 1.333,94   | 1.332,00   | 1,94D       |
| 9         | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | 0,00           | 40.192,11  | 37.071,80  | 3.120,31D   |
| 531       | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                           | 0,00           | 1.272,47   | 1.272,47   | 0,00        |
| 713       | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                        | 0,00           | 8.205,46   | 8.194,60   | 10,86D      |
| 10        | 1.1.10.3      | APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA             | 33,36D         | 20,00      | 33,36      | 20,00D      |
| 11        | 1.1.10.300.1  | APLICAÇÃO BANCO SICREDI UNIÃO RS                   | 33,36D         | 0,00       | 33,36      | 0,00        |
| 714       | 1.1.10.300.2  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER                   | 0,00           | 20,00      | 0,00       | 20,00D      |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                           | 0,00           | 64.337,38  | 35.418,00  | 28.919,38D  |
| 13        | 1.1.20.1      | DUPLICATAS A RECEBER                               | 0,00           | 64.337,38  | 35.418,00  | 28.919,38D  |
| 647       | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                        | 0,00           | 1.239,74   | 1.239,74   | 0,00        |
| 681       | 1.1.20.100.10 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     | 0,00           | 1.332,00   | 1.332,00   | 0,00        |
| 748       | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG          | 0,00           | 484,24     | 0,00       | 484,24D     |
| 735       | 1.1.20.100.10 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF | 0,00           | 742,50     | 0,00       | 742,50D     |
| 750       | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                 | 0,00           | 1.899,10   | 0,00       | 1.899,10D   |
| 698       | 1.1.20.100.10 | INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS              | 0,00           | 485,00     | 485,00     | 0,00        |
| 732       | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                    | 0,00           | 1.085,76   | 1.085,76   | 0,00        |
| 749       | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                         | 0,00           | 943,68     | 943,68     | 0,00        |
| 717       | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                        | 0,00           | 3.402,15   | 3.402,15   | 0,00        |
| 699       | 1.1.20.100.11 | 8 BATALHAO LOGISTICO                               | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
| 751       | 1.1.20.100.11 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS            | 0,00           | 518,40     | 0,00       | 518,40D     |
| 682       | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                            | 0,00           | 856,50     | 0,00       | 856,50D     |
| 736       | 1.1.20.100.11 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS            | 0,00           | 515,00     | 515,00     | 0,00        |
| 718       | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO           | 0,00           | 1.378,70   | 672,90     | 705,80D     |
| 683       | 1.1.20.100.12 | 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                 | 0,00           | 85,50      | 85,50      | 0,00        |
| 700       | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO                  | 0,00           | 880,20     | 880,20     | 0,00        |
| 737       | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                       | 0,00           | 788,40     | 788,40     | 0,00        |
| 719       | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS               | 0,00           | 1.999,90   | 1.999,90   | 0,00        |
| 752       | 1.1.20.100.12 | UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA                        | 0,00           | 662,30     | 662,30     | 0,00        |
| 720       | 1.1.20.100.13 | COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS                   | 0,00           | 1.589,60   | 1.589,60   | 0,00        |
| 753       | 1.1.20.100.13 | GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS          | 0,00           | 459,30     | 0,00       | 459,30D     |
| 738       | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE ALEGRETE                              | 0,00           | 67,54      | 67,54      | 0,00        |
| 701       | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO            | 0,00           | 401,76     | 401,76     | 0,00        |
| 739       | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU                                  | 0,00           | 585,73     | 0,00       | 585,73D     |
| 721       | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE IGARAPE                               | 0,00           | 457,48     | 457,48     | 0,00        |
| 754       | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                            | 0,00           | 259,20     | 0,00       | 259,20D     |
| 614       | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS    | 0,00           | 133,00     | 133,00     | 0,00        |
| 702       | 1.1.20.100.14 | UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO                        | 0,00           | 2.211,50   | 2.211,50   | 0,00        |
| 755       | 1.1.20.100.15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO    | 0,00           | 727,16     | 0,00       | 727,16D     |
| 740       | 1.1.20.100.15 | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS                     | 0,00           | 20,00      | 20,00      | 0,00        |
| 722       | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS                 | 0,00           | 1.133,15   | 1.133,15   | 0,00        |
| 686       | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO                    | 0,00           | 329,85     | 329,85     | 0,00        |
| 703       | 1.1.20.100.15 | SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARN | 0,00           | 965,99     | 965,99     | 0,00        |
| 756       | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA             | 0,00           | 1.095,24   | 0,00       | 1.095,24D   |
| 704       | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                 | 0,00           | 260,80     | 260,80     | 0,00        |
| 687       | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA                     | 0,00           | 760,90     | 760,90     | 0,00        |
| 741       | 1.1.20.100.16 | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO                   | 0,00           | 471,84     | 471,84     | 0,00        |
| 705       | 1.1.20.100.17 | 62 BATALHAO DE INFANTARIA                          | 0,00           | 555,92     | 555,92     | 0,00        |
| 724       | 1.1.20.100.17 | FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS                 | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00        |
| 757       | 1.1.20.100.17 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                        | 0,00           | 16.932,00  | 0,00       | 16.932,00D  |
| 742       | 1.1.20.100.17 | IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES             | 0,00           | 3.277,00   | 3.277,00   | 0,00        |
| 758       | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00           | 473,00     | 0,00       | 473,00D     |
| 725       | 1.1.20.100.18 | MUNICIPIO DE ITAQUI                                | 0,00           | 138,00     | 138,00     | 0,00        |
| 706       | 1.1.20.100.18 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA              | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00        |
| 743       | 1.1.20.100.18 | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRI   | 0,00           | 1.192,20   | 0,00       | 1.192,20D   |
| 759       | 1.1.20.100.19 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria        | 0,00           | 879,84     | 0,00       | 879,84D     |
| 744       | 1.1.20.100.19 | INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA          | 0,00           | 347,60     | 347,60     | 0,00        |
| 707       | 1.1.20.100.19 | INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ                     | 0,00           | 356,40     | 356,40     | 0,00        |
| 760       | 1.1.20.100.20 | FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPM  | 0,00           | 622,08     | 0,00       | 622,08D     |
| 745       | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA                 | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00        |
| 708       | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                               | 0,00           | 494,67     | 329,78     | 164,89D     |
| 746       | 1.1.20.100.21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA              | 0,00           | 411,00     | 411,00     | 0,00        |
| 709       | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                | 0,00           | 653,86     | 653,86     | 0,00        |
| 710       | 1.1.20.100.22 | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO                  | 0,00           | 2.755,00   | 2.755,00   | 0,00        |
| 711       | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                         | 0,00           | 2.859,70   | 2.537,50   | 322,20D     |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                    | 0,00           | 4.320,81   | 4.320,81   | 0,00        |
| 716       | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA   | 0,00           | 4.320,81   | 4.320,81   | 0,00        |
| 53        | 1.1.5         | ESTOQUE                                            | 0,00           | 5.069,75   | 0,00       | 5.069,75D   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| BALANCETE |               |                                           |                |          |          |             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
| 54        | 1.1.50.1      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS           | 0,00           | 5.069,75 | 0,00     | 5.069,75D   |
| 55        | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | 0,00           | 5.069,75 | 0,00     | 5.069,75D   |
| 69        | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 1.926,20D      | 877,41   | 2.783,61 | 20,00D      |
| 76        | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                           | 0,00           | 857,29   | 857,29   | 0,00        |
| 80        | 1.2.20.4      | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA   | 0,00           | 857,29   | 857,29   | 0,00        |
| 680       | 1.2.20.400.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS           | 0,00           | 857,29   | 857,29   | 0,00        |
| 87        | 1.2.3         | INVESTIMENTOS                             | 1.926,20D      | 20,12    | 1.926,32 | 20,00D      |
| 712       | 1.2.30.001    | COTAS CAPITAL BANCO SICOOB                | 0,00           | 20,00    | 0,00     | 20,00D      |
| 532       | 1.2.30.301    | COTAS DE CAPITAL BANCO SICREDI SERRO AZUL | 1.926,20D      | 0,12     | 1.926,32 | 0,00        |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 149    | 2             | PASSIVO                                             | 166.001,75C    | 134.671,81 | 95.243,50 | 126.573,44C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 93.100,10C     | 103.922,49 | 34.369,86 | 23.547,47C  |
| 151    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 73.512,99C     | 74.923,52  | 7.410,53  | 6.000,00C   |
| 152    | 2.1.10.1      | EMPRÉSTIMOS                                         | 73.512,99C     | 74.923,52  | 7.410,53  | 6.000,00C   |
| 715    | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO NORTHWEST                                | 0,00           | 0,00       | 6.000,00  | 6.000,00C   |
| 564    | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497                 | 73.512,99C     | 74.509,82  | 996,83    | 0,00        |
| 781    | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                     | 0,00           | 413,70     | 413,70    | 0,00        |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                        | 0,00           | 21.378,60  | 22.415,34 | 1.036,74C   |
| 165    | 2.1.30.1      | FORNECEDORES                                        | 0,00           | 21.378,60  | 22.415,34 | 1.036,74C   |
| 688    | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                 | 0,00           | 5.040,49   | 5.040,49  | 0,00        |
| 747    | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                                | 0,00           | 2.489,83   | 2.489,83  | 0,00        |
| 726    | 2.1.30.100.10 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | 0,00           | 1.365,65   | 1.365,65  | 0,00        |
| 692    | 2.1.30.100.11 | AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA                       | 0,00           | 720,00     | 720,00    | 0,00        |
| 690    | 2.1.30.100.12 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQL   | 0,00           | 130,45     | 130,45    | 0,00        |
| 693    | 2.1.30.100.12 | OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                | 0,00           | 1.494,03   | 1.494,03  | 0,00        |
| 729    | 2.1.30.100.13 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA             | 0,00           | 494,17     | 494,17    | 0,00        |
| 622    | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | 0,00           | 2.786,65   | 3.110,25  | 323,60C     |
| 694    | 2.1.30.100.13 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA             | 0,00           | 63,28      | 63,28     | 0,00        |
| 642    | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | 0,00           | 5.313,17   | 6.026,31  | 713,14C     |
| 695    | 2.1.30.100.14 | ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD/  | 0,00           | 148,50     | 148,50    | 0,00        |
| 730    | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.               | 0,00           | 717,38     | 717,38    | 0,00        |
| 696    | 2.1.30.100.15 | JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD   | 0,00           | 378,00     | 378,00    | 0,00        |
| 731    | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA            | 0,00           | 237,00     | 237,00    | 0,00        |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 17.717,66C     | 5.750,92   | 4.543,99  | 16.510,73C  |
| 182    | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                    | 1.256,17C      | 2.658,90   | 2.123,40  | 720,67C     |
| 515    | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 16.461,49C     | 2.699,36   | 994,02    | 14.756,15C  |
| 496    | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                        | 0,00           | 392,66     | 1.426,57  | 1.033,91C   |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS           | 1.869,45C      | 1.869,45   | 0,00      | 0,00        |
| 190    | 2.1.50.2      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                          | 1.869,45C      | 1.869,45   | 0,00      | 0,00        |
| 191    | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                                     | 1.869,45C      | 1.869,45   | 0,00      | 0,00        |
| 217    | 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                              | 0,00           | 625,00     | 625,00    | 0,00        |
| 734    | 2.2.10.105    | EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | 0,00           | 625,00     | 625,00    | 0,00        |
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 72.901,65C     | 30.124,32  | 60.248,64 | 103.025,97C |
| 243    | 2.4.1         | CAPITAL SOCIAL                                      | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 40.000,00C  |
| 244    | 2.4.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO                                   | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 40.000,00C  |
| 245    | 2.4.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                                      | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 40.000,00C  |
| 264    | 2.4.3         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                      | 32.901,65C     | 30.124,32  | 60.248,64 | 63.025,97C  |
| 265    | 2.4.30.1      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                      | 32.901,65C     | 30.124,32  | 60.248,64 | 63.025,97C  |
| 266    | 2.4.30.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                                   | 32.901,65C     | 0,00       | 30.124,32 | 63.025,97C  |
| 268    | 2.4.30.100.3  | LUCRO DO PERIODO                                    | 0,00           | 30.124,32  | 30.124,32 | 0,00        |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 270    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00           | 12.388,59 | 12.388,59 | 0,00        |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 0,00           | 12.388,59 | 12.388,59 | 0,00        |
| 308    | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                  | 0,00           | 996,03    | 996,03    | 0,00        |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                        | 0,00           | 11.392,56 | 11.392,56 | 0,00        |
| 311    | 3.2.10.4      | DESPESAS COM ENTREGA                       | 0,00           | 5.471,87  | 5.471,87  | 0,00        |
| 312    | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                          | 0,00           | 5.471,87  | 5.471,87  | 0,00        |
| 345    | 3.2.20.3      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES            | 0,00           | 1.721,81  | 1.721,81  | 0,00        |
| 350    | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                             | 0,00           | 635,23    | 635,23    | 0,00        |
| 352    | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                             | 0,00           | 586,95    | 586,95    | 0,00        |
| 534    | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                | 0,00           | 469,17    | 469,17    | 0,00        |
| 535    | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                 | 0,00           | 30,46     | 30,46     | 0,00        |
| 353    | 3.2.20.4      | DESPESAS GERAIS                            | 0,00           | 2.488,96  | 2.488,96  | 0,00        |
| 356    | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                   | 0,00           | 115,04    | 115,04    | 0,00        |
| 365    | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                | 0,00           | 228,02    | 228,02    | 0,00        |
| 519    | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                      | 0,00           | 2.145,90  | 2.145,90  | 0,00        |
| 367    | 3.2.20.5      | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 0,00           | 1.709,92  | 1.709,92  | 0,00        |
| 371    | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                       | 0,00           | 0,76      | 0,76      | 0,00        |
| 372    | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                              | 0,00           | 646,48    | 646,48    | 0,00        |
| 375    | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS         | 0,00           | 996,83    | 996,83    | 0,00        |
| 528    | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                            | 0,00           | 65,85     | 65,85     | 0,00        |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS        | 0,00           | 80.123,24 | 80.123,24 | 0,00        |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 0,00           | 80.123,24 | 80.123,24 | 0,00        |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 0,00           | 76.865,51 | 76.865,51 | 0,00        |
| 405    | 4.1.10.1      | RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00           | 70.030,92 | 70.030,92 | 0,00        |
| 408    | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | 0,00           | 70.030,92 | 70.030,92 | 0,00        |
| 410    | 4.1.10.2      | RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS     | 0,00           | 6.834,59  | 6.834,59  | 0,00        |
| 411    | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | 0,00           | 6.834,59  | 6.834,59  | 0,00        |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA         | 0,00           | 2.123,40  | 2.123,40  | 0,00        |
| 424    | 4.1.20.3      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS  | 0,00           | 2.123,40  | 2.123,40  | 0,00        |
| 486    | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                  | 0,00           | 2.123,40  | 2.123,40  | 0,00        |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 9,18      | 9,18      | 0,00        |
| 431    | 4.1.30.1      | JUROS E DESCONTOS                     | 0,00           | 9,18      | 9,18      | 0,00        |
| 434    | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS        | 0,00           | 9,18      | 9,18      | 0,00        |
| 439    | 4.1.4         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS               | 0,00           | 1.125,03  | 1.125,03  | 0,00        |
| 441    | 4.1.40.2      | REVERSÃO DE PROVISÕES                 | 0,00           | 1.125,03  | 1.125,03  | 0,00        |
| 803    | 4.1.40.200.1  | CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS     | 0,00           | 1.125,03  | 1.125,03  | 0,00        |
| 442    | 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 0,12      | 0,12      | 0,00        |
| 443    | 4.1.50.1      | RECEITAS DIVERSAS                     | 0,00           | 0,12      | 0,12      | 0,00        |
| 447    | 4.1.50.100.4  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS         | 0,00           | 0,12      | 0,12      | 0,00        |



| BALANCETE |               |                                         |                |            |            |             |
|-----------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 460       | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00           | 106.969,27 | 106.969,27 | 0,00        |
| 461       | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00           | 106.969,27 | 106.969,27 | 0,00        |
| 468       | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 34.099,83  | 34.099,83  | 0,00        |
| 469       | 5.1.30.1      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 34.099,83  | 34.099,83  | 0,00        |
| 470       | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 34.099,83  | 34.099,83  | 0,00        |
| 471       | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 0,00           | 72.869,44  | 72.869,44  | 0,00        |
| 472       | 5.1.40.1      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 0,00           | 72.869,44  | 72.869,44  | 0,00        |
| 473       | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                  | 0,00           | 72.869,44  | 72.869,44  | 0,00        |

| RESUMO DO BALANCETE                        |             |            |            |             |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                      | 166.001,75D | 148.545,57 | 187.973,88 | 126.573,44D |
| PASSIVO                                    | 166.001,75C | 134.671,81 | 95.243,50  | 126.573,44C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00        | 12.388,59  | 12.388,59  | 0,00        |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS             | 0,00        | 80.123,24  | 80.123,24  | 0,00        |
| CONTAS DE APURAÇÃO                         | 0,00        | 106.969,27 | 106.969,27 | 0,00        |
|                                            |             |            |            |             |
| CONTAS DEVEDORAS                           | 166.001,75D | 267.903,43 | 307.331,74 | 126.573,44D |
| CONTAS CREDORAS                            | 166.001,75C | 214.795,05 | 175.366,74 | 126.573,44C |
|                                            |             |            |            |             |
| RESULTADO DO MES                           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

EMPRESÁRIO

CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00

Empresa: AGRO COMERCIAL GES LTDA

C.N.P.J.: 22.011.004/0001-08

Insc. Junta Comercial: 4321016383-1

Data: 09/03/2015

Endereço: RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, 525, SALA A, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-754

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0051

Número livro: 0009

Emissão: 23/05/2024

Hora: 13:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Receita Operacional                |             |             |
| VENDA DE MERCADORIAS               | 64.900,52   |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 | 6.834,59    | 71.735,11   |
| Receita Líquida                    |             | 71.735,11   |
| (-) Custos Mercadorias Vendidas    |             |             |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | (28.233,13) | (28.233,13) |
| Lucro Bruto                        |             | 43.501,98   |
| Despesas Gerais Administrativas    |             |             |
| COMISSÕES                          | (996,03)    |             |
| FRETES E CARRETOS                  | (5.471,87)  |             |
| TAXAS DIVERSAS                     | (635,23)    |             |
| MULTAS DE MORA                     | (586,95)    |             |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS        | (469,17)    |             |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS         | (30,46)     |             |
| TELEFONE                           | (115,04)    |             |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS        | (228,02)    |             |
| DESPESAS COM SISTEMAS              | (2.145,90)  | (10.678,67) |
| Despesas Financeiras               |             |             |
| DESCONTOS CONCEDIDOS               | (0,76)      |             |
| JUROS DE MORA                      | (646,48)    |             |
| JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS | (996,83)    |             |
| TARIFA BANCÁRIA                    | (65,85)     | (1.709,92)  |
| Receitas Financeiras               |             |             |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS     | 9,18        |             |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS      | 0,12        | 9,30        |
| Despesas Tributárias               |             |             |
| (-) SIMPLES NACIONAL               | (2.123,40)  | (2.123,40)  |
| Resultado Operacional Líquido      |             | 28.999,29   |
| Receitas não Operacionais          |             |             |
| CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS  | 1.125,03    | 1.125,03    |
| Resultado Antes do IR              |             | 30.124,32   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO         |             | 30.124,32   |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

EMPRESÁRIO

CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 4321016383-1

Data: 09/03/2015

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação                                          | Valor     |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| LUCROS/PREJUÍZOS                                       |           |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                    | 32.901,65 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00      |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00      |
| Outros Recursos                                        | 0,00      |
| Lucro Líquido do Ano                                   | 30.124,32 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               | 0,00      |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores       | 0,00      |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             | 0,00      |
| TOTAL                                                  | 63.025,97 |
| DESTINAÇÕES                                            |           |
| Transferências para Reservas                           | 0,00      |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00      |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00      |
| Outras Destinações                                     | 0,00      |
| TOTAL                                                  | 0,00      |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 63.025,97 |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

EMPRESÁRIO

CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



Termo de Encerramento

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |                   |
| AGRO COMERCIAL GES LTDA                      |              |       |                      |                |                   |
| NIRE:                                        | 4321016383-1 | CNPJ: | 22.011.004/0001-08   | NIRE Anterior: | 4380324924-7      |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |                   |
| Município:                                   | PORTO XAVIER |       |                      | UF:            | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição                                    | 214/0021589  |       | Inscrição Municipal: |                |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |       | 09/03/2015           |                |                   |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 9          | Data assinatura: | 23/05/2024 |
| Quantidade de páginas:  | 53         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2023 | Fim:             | 31/12/2023 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                                 |               |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| CPF            | Nome                            | Função        | CRC           |
| 024.189.110-80 | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | Administrador |               |
| 829.413.510-00 | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI    | Contador      | RS-089874-O-7 |



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175773732 em 24/05/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 24/175.691-0        | QmSf               |

| Identificação da Empresa |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nome Empresarial:        | AGRO COMERCIAL GES LTDA |
| Nire:                    |                         |
| CNPJ:                    | 22.011.004/0001-08      |
| Município:               | PORTO XAVIER            |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | Diário Geral            |
| Número de Ordem:               | 9                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                      |                                 |     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                               | Nome                            | CRC | Data Assinatura |
| 024.189.110-80                                                                                                                                                                                                    | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS |     | 23/05/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                 |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                   |                              |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
| 829.413.510-00                                                                                                                                                                                                    | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI | RS-089874-O-7 | 23/05/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                              |               |            |



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 24/05/2024, às 13:10.

Porto Alegre, sexta-feira, 24 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/175.691-0.

Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |                   |
| AGRO COMERCIAL GES LTDA                      |              |       |                      |                |                   |
| NIRE:                                        | 4321016383-1 | CNPJ: | 22.011.004/0001-08   | NIRE Anterior: | 4380324924-7      |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |                   |
| GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS              |              |       |                      |                |                   |
| Município:                                   | PORTO XAVIER |       |                      | UF:            | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição                                    | 214/0021589  |       | Inscrição Municipal: |                |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |       | 09/03/2015           |                |                   |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 9          | Quantidade de páginas: | 53 |
| Data             | 23/05/2024 |                        |    |

| Assinante(s)   |                                 |               |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| CPF            | Nome                            | Função        | CRC           |
| 024.189.110-80 | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | Administrador |               |
| 829.413.510-00 | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI    | Contador      | RS-089874-O-7 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI             | 379,84   |          |
| 02/01/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI             |          | 379,84   |
| 02/01/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 44,14    |          |
| 02/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI |          | 44,14    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 423,98   | 423,98   |
| 11/01/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 29,40    |          |
| 11/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI |          | 29,40    |
| 11/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI             | 2.422,38 |          |
| 11/01/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI             |          | 2.422,38 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 2.451,78 | 2.451,78 |
| 30/01/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 44,14    |          |
| 30/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI |          | 44,14    |
| 30/01/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 74,39    |          |
| 30/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI |          | 74,39    |
| 30/01/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 65,07    |          |
| 30/01/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI |          | 65,07    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 183,60   | 183,60   |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                   | 3.059,36 | 3.059,36 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 03/02/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | SERVIÇOS CFE Nota EI 28 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI              | 996,47   |          |
| 03/02/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | SERVIÇOS CFE Nota EI 28 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI              |          | 996,47   |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                     | 996,47   | 996,47   |
| 13/02/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                   | 34,37    |          |
| 13/02/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                   |          | 34,37    |
| 13/02/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                               | 2.429,76 |          |
| 13/02/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                               |          | 2.429,76 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                     | 2.464,13 | 2.464,13 |
| 23/02/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                     | VALOR REF DESCONTO DE INSS NA TRANSAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO Nº 7650169 | 1.125,03 |          |
| 23/02/2023 | 4.1.40.200.1  | CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS   | VALOR REF DESCONTO DE INSS NA TRANSAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO Nº 7650169 |          | 1.125,03 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                     | 1.125,03 | 1.125,03 |
| 28/02/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                   | 69,38    |          |
| 28/02/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                   |          | 69,38    |
| 28/02/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                   | 67,43    |          |
| 28/02/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                   |          | 67,43    |
| 28/02/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                   | 44,14    |          |
| 28/02/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                   |          | 44,14    |
| 28/02/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2023                        | 59,78    |          |
| 28/02/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2023                        |          | 59,78    |
| 28/02/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169    |          | 300,01   |
| 28/02/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169    | 39,27    |          |
| 28/02/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169    | 37,11    |          |
| 28/02/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169    | 196,37   |          |
| 28/02/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169    | 27,26    |          |
| 28/02/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291    |          | 247,63   |
| 28/02/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291    | 32,13    |          |
| 28/02/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291    | 31,88    |          |
| 28/02/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291    | 161,17   |          |
| 28/02/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650291    | 22,45    |          |
| 28/02/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                   |          | 300,01   |
| 28/02/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                     | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                   | 196,37   |          |
| 28/02/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                   | 39,27    |          |
| 28/02/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                   | 64,37    |          |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                     | 1.088,38 | 1.088,38 |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                                     | 5.674,01 | 5.674,01 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                           | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/03/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | SERVIÇOS CFE Nota EI 29 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI | 1.001,59 |          |
| 06/03/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                        | SERVIÇOS CFE Nota EI 29 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI |          | 1.001,59 |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                        | 1.001,59 | 1.001,59 |
| 07/03/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497       | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                  | 2.385,66 |          |
| 07/03/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                  |          | 2.385,66 |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                        | 2.385,66 | 2.385,66 |
| 28/03/2023 | 1.2.30.301    | COTAS DE CAPITAL BANCO SICREDI SERRO AZUL | VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO RESULTADO BANCO SICREDI     | 0,12     |          |
| 28/03/2023 | 4.1.50.100.4  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS             | VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO RESULTADO BANCO SICREDI     |          | 0,12     |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                        | 0,12     | 0,12     |
| 30/03/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS        | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI      | 44,14    |          |
| 30/03/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497       | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI      |          | 44,14    |
| 30/03/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS        | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI      | 71,88    |          |
| 30/03/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497       | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI      |          | 71,88    |
| 30/03/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS        | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI      | 69,79    |          |
| 30/03/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497       | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI      |          | 69,79    |
| 30/03/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS        | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI      | 29,37    |          |
| 30/03/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497       | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI      |          | 29,37    |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                        | 215,18   | 215,18   |
| 31/03/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2023           | 60,08    |          |
| 31/03/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2023           |          | 60,08    |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                        | 60,08    | 60,08    |
|            |               |                                           | TOTAL DO MÊS                                        | 3.662,63 | 3.662,63 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                     | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/04/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | SERVIÇOS CFE Nota EI 30 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI           | 668,18   |          |
| 06/04/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | SERVIÇOS CFE Nota EI 30 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI           |          | 668,18   |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 668,18   | 668,18   |
| 10/04/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169 |          | 416,76   |
| 10/04/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169 | 54,56    |          |
| 10/04/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169 | 51,54    |          |
| 10/04/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169 | 272,80   |          |
| 10/04/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169 | 37,86    |          |
| 10/04/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 |          | 124,41   |
| 10/04/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 | 15,87    |          |
| 10/04/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 | 17,60    |          |
| 10/04/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 | 79,72    |          |
| 10/04/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 | 11,22    |          |
| 10/04/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                |          | 416,76   |
| 10/04/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                     | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                | 272,80   |          |
| 10/04/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                | 54,56    |          |
| 10/04/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                | 89,40    |          |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 957,93   | 957,93   |
| 11/04/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                            | 2.419,89 |          |
| 11/04/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                            |          | 2.419,89 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 2.419,89 | 2.419,89 |
| 30/04/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                | 74,39    |          |
| 30/04/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                |          | 74,39    |
| 30/04/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                | 72,15    |          |
| 30/04/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                |          | 72,15    |
| 30/04/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2023                     | 40,08    |          |
| 30/04/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2023                     |          | 40,08    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                  | 186,62   | 186,62   |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                                  | 4.232,62 | 4.232,62 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/05/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                     | 44,14    |          |
| 02/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                     |          | 44,14    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                       | 44,14    | 44,14    |
| 05/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169      |          | 420,51   |
| 05/05/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169      | 55,04    |          |
| 05/05/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169      | 52,01    |          |
| 05/05/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169      | 275,25   |          |
| 05/05/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169      | 38,21    |          |
| 05/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400      |          | 100,00   |
| 05/05/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7650169      | 13,03    |          |
| 05/05/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400      | 12,60    |          |
| 05/05/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400      | 65,30    |          |
| 05/05/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400      | 9,07     |          |
| 05/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400      |          | 103,40   |
| 05/05/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400      | 103,40   |          |
| 05/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882      |          | 125,66   |
| 05/05/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882      | 16,02    |          |
| 05/05/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882      | 17,76    |          |
| 05/05/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882      | 80,54    |          |
| 05/05/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882      | 11,34    |          |
| 05/05/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 994,02   |          |
| 05/05/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CONTA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL |          | 994,02   |
| 05/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                     |          | 420,51   |
| 05/05/2023 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                     | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                     | 275,25   |          |
| 05/05/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                     | 55,04    |          |
| 05/05/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO INSS                                     | 90,22    |          |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                       | 2.164,10 | 2.164,10 |
| 08/05/2023 | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS          | PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS                   | 30,46    |          |
| 08/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS                   |          | 30,46    |
| 08/05/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                     | 19,58    |          |
| 08/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI                     |          | 19,58    |
| 08/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                 | 2.414,97 |          |
| 08/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                 |          | 2.414,97 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                       | 2.465,01 | 2.465,01 |
| 15/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | SERVIÇOS CFE Nota EI 31 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                | 434,61   |          |
| 15/05/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | SERVIÇOS CFE Nota EI 31 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                |          | 434,61   |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                       | 434,61   | 434,61   |
| 19/05/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | PGTO SIMPLESN 04/2023                                              | 40,08    |          |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                         | 40,08    |          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | TRANSPORTE<br>PGTO SIMPLESN 04/2023            | 40,08     |           |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 40,08     | 40,08     |
| 22/05/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 52,60     |           |
| 22/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI |           | 52,60     |
| 22/05/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS  | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 46,33     |           |
| 22/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO BANCO SICREDI |           | 46,33     |
| 22/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI             | 2.375,96  |           |
| 22/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI             |           | 2.375,96  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 2.474,89  | 2.474,89  |
| 23/05/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI             | 4.504,61  |           |
| 23/05/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI             |           | 4.504,61  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 4.504,61  | 4.504,61  |
| 31/05/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2023      | 26,07     |           |
| 31/05/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2023      |           | 26,07     |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                   | 26,07     | 26,07     |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                   | 12.153,51 | 12.153,51 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/06/2023 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF TARIFA BANCÁRIA   | 21,95    |          |
| 06/06/2023 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL               | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF TARIFA BANCÁRIA   |          | 21,95    |
| 06/06/2023 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL           | 21,95    |          |
| 06/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL           |          | 21,95    |
| 06/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | SERVIÇOS CFE Nota EI 32 ALCATEIA COMERCIAL<br>- EIRELI           | 817,06   |          |
| 06/06/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                     | SERVIÇOS CFE Nota EI 32 ALCATEIA COMERCIAL<br>- EIRELI           |          | 817,06   |
| 06/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 |          | 127,05   |
| 06/06/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 | 16,21    |          |
| 06/06/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 | 17,98    |          |
| 06/06/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 | 81,43    |          |
| 06/06/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS            | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882 | 11,43    |          |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                     | 988,01   | 988,01   |
| 07/06/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER.<br>C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                               | 2.207,07 |          |
| 07/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                               |          | 2.207,07 |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                     | 2.207,07 | 2.207,07 |
| 15/06/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                       | PGTO SIMPLESN 05/2023                                            | 26,07    |          |
| 15/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 05/2023                                            |          | 26,07    |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                     | 26,07    | 26,07    |
| 21/06/2023 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL           | 350,00   |          |
| 21/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL           |          | 350,00   |
| 21/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI<br>SERRO AZUL           | 350,00   |          |
| 21/06/2023 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL               | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI<br>SERRO AZUL           |          | 350,00   |
| 21/06/2023 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL           | 856,62   |          |
| 21/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL           |          | 856,62   |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                     | 1.556,62 | 1.556,62 |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 02/2023                                            |          | 73,56    |
| 23/06/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                       | PGTO SIMPLESN 02/2023                                            | 59,78    |          |
| 23/06/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                          | PGTO SIMPLESN 02/2023                                            | 1,82     |          |
| 23/06/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                         | PGTO SIMPLESN 02/2023                                            | 11,96    |          |
| 23/06/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                       | PGTO SIMPLESN 03/2023                                            | 60,08    |          |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 03/2023                                            |          | 60,08    |
| 23/06/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                          | PGTO SIMPLESN 03/2023                                            | 1,27     |          |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 03/2023                                            |          | 1,27     |
| 23/06/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                         | PGTO SIMPLESN 03/2023                                            | 12,02    |          |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 03/2023                                            |          | 12,02    |
| 23/06/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                       | PGTO SIMPLESN 08/2022                                            | 46,09    |          |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 08/2022                                            |          | 46,09    |
| 23/06/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                          | PGTO SIMPLESN 08/2022                                            | 4,34     |          |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 08/2022                                            |          | 4,34     |
| 23/06/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                         | PGTO SIMPLESN 08/2022                                            | 9,22     |          |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 08/2022                                            |          | 9,22     |
| 23/06/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                       | PGTO SIMPLESN 04/2021                                            | 12,62    |          |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 04/2021                                            |          | 12,62    |
| 23/06/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                          | PGTO SIMPLESN 04/2021                                            | 2,50     |          |
| 23/06/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PGTO SIMPLESN 04/2021                                            |          | 2,50     |
| 23/06/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                         | PGTO SIMPLESN 04/2021                                            | 2,52     |          |
|            |               |                                        | TRANSPORTE                                                       | 224,22   | 221,70   |



DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                | Histórico                                              | Débito   | Crédito        |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 23/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | TRANSPORTE<br>PGTO SIMPLESN 04/2021                    | 224,22   | 221,70<br>2,52 |
| 23/06/2023   | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL         | PGTO SIMPLESN 04/2021                                  | 12,63    |                |
| 23/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 04/2021                                  |          | 12,63          |
| 23/06/2023   | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA            | PGTO SIMPLESN 04/2021                                  | 2,50     |                |
| 23/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 04/2021                                  |          | 2,50           |
| 23/06/2023   | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA           | PGTO SIMPLESN 04/2021                                  | 2,53     |                |
| 23/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 04/2021                                  |          | 2,53           |
| 23/06/2023   | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL         | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  | 95,42    |                |
| 23/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  |          | 95,42          |
| 23/06/2023   | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA            | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  | 19,75    |                |
| 23/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  |          | 19,75          |
| 23/06/2023   | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA           | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  | 19,08    |                |
| 23/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  |          | 19,08          |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                                        | 376,13   | 376,13         |
| 30/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI<br>SERRO AZUL | 856,62   |                |
| 30/06/2023   | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI<br>SERRO AZUL |          | 856,62         |
| 30/06/2023   | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>06/2023           | 49,02    |                |
| 30/06/2023   | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>06/2023           |          | 49,02          |
| 30/06/2023   | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL         | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  | 95,39    |                |
| 30/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  |          | 95,39          |
| 30/06/2023   | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA            | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  | 19,75    |                |
| 30/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  |          | 19,75          |
| 30/06/2023   | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA           | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  | 19,08    |                |
| 30/06/2023   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | PGTO SIMPLESN 03/2021                                  |          | 19,08          |
| TOTAL DO DIA |               |                          |                                                        | 1.039,86 | 1.039,86       |
| TOTAL DO MÊS |               |                          |                                                        | 6.193,76 | 6.193,76       |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                               | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/07/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | SERVIÇOS CFE Nota EI 33 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                     | 982,45   |          |
| 06/07/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | SERVIÇOS CFE Nota EI 33 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                     |          | 982,45   |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                            | 982,45   | 982,45   |
| 10/07/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | AUXÍLIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER                                                  | 401,29   |          |
| 10/07/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | AUXÍLIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER                                                  |          | 401,29   |
| 10/07/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | IMPORTE DEBITO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS REF PGTO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | 413,70   |          |
| 10/07/2023 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS     | IMPORTE DEBITO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS REF PGTO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS |          | 413,70   |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                            | 814,99   | 814,99   |
| 14/07/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                      | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF TAXAS DIVERSAS                                           | 49,02    |          |
| 14/07/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF TAXAS DIVERSAS                                           |          | 49,02    |
| 14/07/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                  | 49,02    |          |
| 14/07/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                  |          | 49,02    |
| 14/07/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                           |          | 104,49   |
| 14/07/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                           | 104,49   |          |
| 14/07/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                           |          | 105,59   |
| 14/07/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                           | 105,59   |          |
| 14/07/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                           |          | 128,38   |
| 14/07/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                           | 16,39    |          |
| 14/07/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                           | 18,12    |          |
| 14/07/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                           | 82,29    |          |
| 14/07/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                           | 11,58    |          |
| 14/07/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | PGTO SIMPLESN 06/2023                                                                   | 49,02    |          |
| 14/07/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PGTO SIMPLESN 06/2023                                                                   |          | 49,02    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                            | 485,52   | 485,52   |
| 17/07/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                                      | 2.207,07 |          |
| 17/07/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                                      |          | 2.207,07 |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                            | 2.207,07 | 2.207,07 |
| 31/07/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2023                                               | 58,95    |          |
| 31/07/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2023                                               |          | 58,95    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                            | 58,95    | 58,95    |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                                                            | 4.548,98 | 4.548,98 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 03/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER                                                   | 549,00   |          |
| 03/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER                                                   |          | 549,00   |
| 03/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                   | 1.456,00 |          |
| 03/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                   |          | 1.456,00 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                             | 2.005,00 | 2.005,00 |
| 04/08/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                      | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS               | 72,80    |          |
| 04/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS               |          | 72,80    |
| 04/08/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                          | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE                            | 55,00    |          |
| 04/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS SOFTWARE                            |          | 55,00    |
| 04/08/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                          | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                             | 153,00   |          |
| 04/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                             |          | 153,00   |
| 04/08/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                          | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                             | 553,69   |          |
| 04/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                             |          | 553,69   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                             | 834,49   | 834,49   |
| 09/08/2023 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA                              | 21,95    |          |
| 09/08/2023 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA                              |          | 21,95    |
| 09/08/2023 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                      | 43,90    |          |
| 09/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                      |          | 43,90    |
| 09/08/2023 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA                              | 21,95    |          |
| 09/08/2023 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA                              |          | 21,95    |
| 09/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                            |          | 129,71   |
| 09/08/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                            | 16,55    |          |
| 09/08/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                  | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                            | 18,33    |          |
| 09/08/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                  | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                            | 83,12    |          |
| 09/08/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                    | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                            | 11,71    |          |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                             | 217,51   | 217,51   |
| 10/08/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497            | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                                       | 2.207,07 |          |
| 10/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                                       |          | 2.207,07 |
| 10/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | SERVIÇOS CFE Nota EI 34 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                      | 127,70   |          |
| 10/08/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | SERVIÇOS CFE Nota EI 34 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                      |          | 127,70   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                             | 2.334,77 | 2.334,77 |
| 14/08/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                               | PGTO SIMPLESN 07/2023                                                                    | 58,95    |          |
| 14/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | PGTO SIMPLESN 07/2023                                                                    |          | 58,95    |
| 14/08/2023 | 1.1.20.100.10 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 826 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.332,00 |          |
| 14/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 826 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |          | 1.332,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                   | 159,04   |          |
| 14/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                   |          | 159,04   |
| 14/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                   | 127,70   |          |
| 14/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                   |          | 127,70   |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                                               | 1.677,69 | 1.677,69 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                             | Débito                | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 14/08/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497 | TRANSPORTE<br>PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                      | 1.677,69<br>48.555,54 | 1.677,69  |
| 14/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                                    |                       | 48.555,54 |
| 14/08/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 309875<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                        | 1.219,14              |           |
| 14/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 309875<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                        |                       | 1.219,14  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 51.452,37             | 51.452,37 |
| 16/08/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 245069<br>Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.          | 1.737,06              |           |
| 16/08/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 245069<br>Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.          |                       | 1.737,06  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 1.737,06              | 1.737,06  |
| 17/08/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                               | 20,00                 |           |
| 17/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                               |                       | 20,00     |
| 17/08/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. | PAGTO REF Nota Fi nº 245069 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                    | 1.737,06              |           |
| 17/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | PAGTO REF Nota Fi nº 245069 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                    |                       | 1.737,06  |
| 17/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | VALOR REF. EMPRESTIMO NORTHWEST MATRIZ                                                | 6.000,00              |           |
| 17/08/2023 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO NORTHWEST                | VALOR REF. EMPRESTIMO NORTHWEST MATRIZ                                                |                       | 6.000,00  |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 7.757,06              | 7.757,06  |
| 18/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 15,00                 |           |
| 18/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |                       | 15,00     |
| 18/08/2023 | 1.2.30.001    | COTAS CAPITAL BANCO SICOOB          | VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL BANCO SICOOB                                         | 20,00                 |           |
| 18/08/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL BANCO SICOOB                                         |                       | 20,00     |
| 18/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 829 A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM              | 500,00                |           |
| 18/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 829 A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM              |                       | 500,00    |
| 18/08/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                               | 15,00                 |           |
| 18/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                               |                       | 15,00     |
| 18/08/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                   | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF FRETES E CARRETOS                                      | 90,65                 |           |
| 18/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF FRETES E CARRETOS                                      |                       | 90,65     |
| 18/08/2023 | 1.1.10.300.2  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER    | VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER                                                 | 20,00                 |           |
| 18/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER                                                 |                       | 20,00     |
| 18/08/2023 | 1.1.20.100.12 | 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 828 A 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA          | 85,50                 |           |
| 18/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 828 A 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA          |                       | 85,50     |
| 18/08/2023 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 827 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                     | 856,50                |           |
| 18/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 827 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                     |                       | 856,50    |
| 18/08/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1 Home e Maquinas Ltda                                 | 796,95                |           |
| 18/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1 Home e Maquinas Ltda                                 |                       | 796,95    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 2.399,60              | 2.399,60  |
| 21/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 830 A Home e Maquinas Ltda                        | 4.457,50              |           |
| 21/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 830 A Home e Maquinas Ltda                        |                       | 4.457,50  |
| 21/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                         | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER                                                | 1.182,57              |           |
| 21/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                         | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER                                                |                       | 1.182,57  |
|            |               |                                     | TRANSPORTE                                                                            | 5.640,07              | 5.640,07  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 21/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | TRANSPORTE                                                                                        | 5.640,07 | 5.640,07 |
|            |               |                                                            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 2 A Home e Maquinas Ltda                                   | 796,95   |          |
| 21/08/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 2 A Home e Maquinas Ltda                                   |          | 796,95   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                      | 6.437,02 | 6.437,02 |
| 23/08/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                                | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                                        | 81,82    |          |
| 23/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                                | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                                        |          | 81,82    |
| 23/08/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                                | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                                        | 95,94    |          |
| 23/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                                | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                                        |          | 95,94    |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                      | 177,76   | 177,76   |
| 24/08/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                     | 369,04   |          |
| 24/08/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                     |          | 369,04   |
| 24/08/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                     | 1.121,76 |          |
| 24/08/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 364245 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                     |          | 1.121,76 |
| 24/08/2023 | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 831 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO                         | 329,85   |          |
| 24/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 831 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO                         |          | 329,85   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                      | 1.820,65 | 1.820,65 |
| 25/08/2023 | 2.1.30.100.12 | OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                       | ADIANTAMENTO REF Nota Fi nº 294807 DE OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                        | 1.494,03 |          |
| 25/08/2023 | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA           | ADIANTAMENTO REF Nota Fi nº 294807 DE OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                        |          | 1.494,03 |
| 25/08/2023 | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 294807 DE OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                               | 1.494,03 |          |
| 25/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                                | PAGTO REF Nota Fi nº 294807 DE OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                               |          | 1.494,03 |
| 25/08/2023 | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 832 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA                          | 760,90   |          |
| 25/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 832 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA                          |          | 760,90   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                      | 3.748,96 | 3.748,96 |
| 30/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS             | 6,33     |          |
| 30/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS             |          | 6,33     |
| 30/08/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1022657 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | 130,45   |          |
| 30/08/2023 | 2.1.30.100.12 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1022657 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA |          | 130,45   |
| 30/08/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                           | 6,33     |          |
| 30/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                           |          | 6,33     |
| 30/08/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                           | 500,00   |          |
| 30/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                           |          | 500,00   |
| 30/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 833 Home e Maquinas Ltda                            | 4.457,50 |          |
| 30/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 833 Home e Maquinas Ltda                            |          | 4.457,50 |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                      | 5.100,61 | 5.100,61 |
| 31/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 5 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS             | 22,31    |          |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                                                                        | 22,31    |          |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                     | Histórico                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/08/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                          | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 5 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS | 22,31     | 22,31     |
| 31/08/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICOOB                                                                | 22,31     |           |
| 31/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICOOB                                                                |           | 22,31     |
| 31/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                   | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO<br>SICOOB                                                            | 115,98    |           |
| 31/08/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                  | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO<br>SICOOB                                                            |           | 115,98    |
| 31/08/2023 | 2.1.30.100.12 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO<br>IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 1022657 DE<br>FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE<br>FERRAM. E MAQUINAS LTDA          | 130,45    |           |
| 31/08/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 1022657 DE<br>FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE<br>FERRAM. E MAQUINAS LTDA          |           | 130,45    |
| 31/08/2023 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO NUBANK                                                                         | 1,94      |           |
| 31/08/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO NUBANK                                                                         |           | 1,94      |
| 31/08/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>08/2023                                                              | 110,85    |           |
| 31/08/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>08/2023                                                              |           | 110,85    |
| 31/08/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                            | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA<br>COMP. 08/2023                                                   | 242,77    |           |
| 31/08/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                                  | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA<br>COMP. 08/2023                                                   |           | 242,77    |
|            |               |                                                               | TOTAL DO DIA                                                                                              | 646,61    | 646,61    |
|            |               |                                                               | TOTAL DO MÊS                                                                                              | 86.669,47 | 86.669,47 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 04/09/2023 | 1.1.20.100.11 | 8 BATALHAO LOGISTICO                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 835 A 8 BATALHAO LOGISTICO                    | 300,00   |          |
| 04/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 835 A 8 BATALHAO LOGISTICO                    |          | 300,00   |
| 04/09/2023 | 1.1.20.100.10 | INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 834 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS   | 200,00   |          |
| 04/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 834 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS   |          | 200,00   |
| 04/09/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                 | 20,13    |          |
| 04/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                 |          | 20,13    |
| 04/09/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                 | 20,81    |          |
| 04/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                 |          | 20,81    |
| 04/09/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS       | 25,00    |          |
| 04/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS       |          | 25,00    |
| 04/09/2023 | 2.1.30.100.11 | AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 55086 DE AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA                       | 720,00   |          |
| 04/09/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                             | PAGTO REF Nota Fi nº 55086 DE AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA                       |          | 720,00   |
| 04/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | 376,23   |          |
| 04/09/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     |          | 376,23   |
| 04/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | 248,57   |          |
| 04/09/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365274 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     |          | 248,57   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                      | 1.910,74 | 1.910,74 |
| 05/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55086 AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA                | 720,00   |          |
| 05/09/2023 | 2.1.30.100.11 | AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55086 AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA                |          | 720,00   |
| 05/09/2023 | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 836 A HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO       | 880,20   |          |
| 05/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 836 A HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO       |          | 880,20   |
| 05/09/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇÃO EMPRESA                  | 180,27   |          |
| 05/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇÃO EMPRESA                  |          | 180,27   |
| 05/09/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇÃO EMPRESA                  | 104,10   |          |
| 05/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS ALTERAÇÃO EMPRESA                  |          | 104,10   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                      | 1.884,57 | 1.884,57 |
| 06/09/2023 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 837 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO | 401,76   |          |
| 06/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 837 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO |          | 401,76   |
| 06/09/2023 | 1.1.20.100.14 | UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 838 A UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO             | 2.211,50 |          |
| 06/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 838 A UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO             |          | 2.211,50 |
| 06/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 321865 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                       | 499,74   |          |
| 06/09/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 321865 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                       |          | 499,74   |
| 06/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                     |          | 106,76   |
| 06/09/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL           | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                     | 106,76   |          |
| 06/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                     |          | 131,13   |
| 06/09/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                     | 16,75    |          |
| 06/09/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                           | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                     | 18,52    |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                        | 3.255,03 | 3.350,89 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                                                          | Débito            | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 06/09/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                  | TRANSPORTE<br>PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                        | 3.255,03<br>84,05 | 3.350,89 |
| 06/09/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                    | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                      | 11,81             |          |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                       | 3.350,89          | 3.350,89 |
| 11/09/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA                                                                               | 59,92             |          |
| 11/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA                                                                               |                   | 59,92    |
| 11/09/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                          | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                             | 55,00             |          |
| 11/09/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                             |                   | 55,00    |
| 11/09/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                          | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BOLSA                                                                             | 156,31            |          |
| 11/09/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BOLSA                                                                             |                   | 156,31   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                       | 271,23            | 271,23   |
| 12/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 294807 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                                         | 1.494,03          |          |
| 12/09/2023 | 2.1.30.100.12 | OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 294807 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                                         |                   | 1.494,03 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                       | 1.494,03          | 1.494,03 |
| 13/09/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                  | 112,40            |          |
| 13/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                  |                   | 112,40   |
| 13/09/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                  | 43,24             |          |
| 13/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                  |                   | 43,24    |
| 13/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB                                                                                            | 1.332,00          |          |
| 13/09/2023 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                         | VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB                                                                                            |                   | 1.332,00 |
| 13/09/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                             | 496,93            |          |
| 13/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                             |                   | 496,93   |
| 13/09/2023 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 826 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.332,00          |          |
| 13/09/2023 | 1.1.20.100.10 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 826 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |                   | 1.332,00 |
| 13/09/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                             | 496,94            |          |
| 13/09/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                             |                   | 496,94   |
| 13/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2202116 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                                                     | 433,00            |          |
| 13/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2202116 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                                                     |                   | 433,00   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                       | 4.246,51          | 4.246,51 |
| 14/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4444 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                                                             | 107,87            |          |
| 14/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4444 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                                                             |                   | 107,87   |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                       | 107,87            | 107,87   |
| 15/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 836 DE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO              | 880,20            |          |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                         | 880,20            |          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                           | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 15/09/2023 | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO                            | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 836 DE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO | 880,20   | 880,20   |
| 15/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB                                                                                                         | 148,71   |          |
| 15/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB                                                                                                         |          | 148,71   |
| 15/09/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                             | PGTO SIMPLESN 08/2023                                                                                                                               | 110,85   |          |
| 15/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO SIMPLESN 08/2023                                                                                                                               |          | 110,85   |
| 15/09/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                         | 246,03   |          |
| 15/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                         |          | 246,03   |
| 15/09/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      | PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                              | 496,93   |          |
| 15/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGTO REF Nota Fi nº 364245 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                              |          | 496,93   |
| 15/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                             | 50,00    |          |
| 15/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 50,00    |
| 15/09/2023 | 1.1.20.100.15 | SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 839 A SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR                                              | 965,99   |          |
| 15/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 839 A SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR                                              |          | 965,99   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                        | 2.898,71 | 2.898,71 |
| 18/09/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                   | 34,42    |          |
| 18/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                   |          | 34,42    |
| 18/09/2023 | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 842 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                                                                        | 260,80   |          |
| 18/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 842 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                                                                        |          | 260,80   |
| 18/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 841 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                                                                        | 260,80   |          |
| 18/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 841 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                                                                        |          | 260,80   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                        | 556,02   | 556,02   |
| 19/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5136 JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                                              | 378,00   |          |
| 19/09/2023 | 2.1.30.100.15 | JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5136 JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                                              |          | 378,00   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                        | 378,00   | 378,00   |
| 20/09/2023 | 2.1.30.100.15 | JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 5136 DE JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                                                     | 378,00   |          |
| 20/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGTO REF Nota Fi nº 5136 DE JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                                                     |          | 378,00   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                        | 378,00   | 378,00   |
| 22/09/2023 | 1.1.20.100.18 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 844 A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                                                                     | 100,00   |          |
| 22/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 844 A NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                                                                     |          | 100,00   |
| 22/09/2023 | 1.1.20.100.17 | 62 BATALHAO DE INFANTARIA                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 843 A 62 BATALHAO DE INFANTARIA                                                                                 | 555,92   |          |
| 22/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 843 A 62 BATALHAO DE INFANTARIA                                                                                 |          | 555,92   |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                        | 655,92   | 655,92   |
| 23/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 844 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA           | 100,00   |          |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                          | 100,00   |          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                          | Histórico                                                                                                                                                               | Débito               | Crédito              |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 23/09/2023 | 1.1.20.100.18 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA              | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 844 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br>TOTAL DO DIA | 100,00<br><br>100,00 | <br>100,00<br>100,00 |
| 25/09/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 848 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                                                          | 164,89               |                      |
| 25/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 848 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                                                          |                      | 164,89               |
| 25/09/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 847 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                                                          | 164,89               |                      |
| 25/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 847 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                                                          |                      | 164,89               |
| 25/09/2023 | 1.1.20.100.19 | INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 845 A INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ                                                                                                | 356,40               |                      |
| 25/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 845 A INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ                                                                                                |                      | 356,40               |
| 25/09/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 846 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                                                          | 164,89               |                      |
| 25/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 846 A MUNICIPIO DE CANGUCU<br>TOTAL DO DIA                                                                                          | <br>851,07           | <br>851,07           |
| 26/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 834 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS                               | 200,00               |                      |
| 26/09/2023 | 1.1.20.100.10 | INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 834 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS                               |                      | 200,00               |
| 26/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4966 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                                                                                  | 148,50               |                      |
| 26/09/2023 | 2.1.30.100.14 | ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4966 ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA<br>TOTAL DO DIA                                                                  | <br>348,50           | <br>348,50           |
| 27/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 838 DE UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO                                         | 2.211,50             |                      |
| 27/09/2023 | 1.1.20.100.14 | UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 838 DE UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO                                         |                      | 2.211,50             |
| 27/09/2023 | 2.1.30.100.14 | ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 4966 DE ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                                                                                         | 148,50               |                      |
| 27/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 4966 DE ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA                                                                                         |                      | 148,50               |
| 27/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                        | SAQUE REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL BANCO SICCOB                                                                                                                           | 1.926,32             |                      |
| 27/09/2023 | 1.2.30.301    | COTAS DE CAPITAL BANCO SICREDI SERRO AZUL          | SAQUE REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL BANCO SICCOB                                                                                                                           |                      | 1.926,32             |
| 27/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                        | VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI                                                                                                                      | 33,36                |                      |
| 27/09/2023 | 1.1.10.300.1  | APLICAÇÃO BANCO SICREDI UNIÃO RS                   | VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICREDI<br>TOTAL DO DIA                                                                                                      | <br>4.319,68         | <br>4.319,68         |
| 28/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 835 DE 8 BATALHAO LOGISTICO                                                | 300,00               |                      |
| 28/09/2023 | 1.1.20.100.11 | 8 BATALHAO LOGISTICO                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 835 DE 8 BATALHAO LOGISTICO                                                |                      | 300,00               |
| 28/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 850 ALBERY DA SILVA CORACINI                                                                                                             | 1.500,00             |                      |
| 28/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 850 ALBERY DA SILVA CORACINI                                                                                                             |                      | 1.500,00             |
|            |               |                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                                              | 1.800,00             | 1.800,00             |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/09/2023 | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA     | TRANSPORTE                                                                                                                                  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 28/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 851 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                                                               | 420,56    |           |
| 28/09/2023 | 1.1.20.100.22 | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 851 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                                                               |           | 420,56    |
| 28/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 852 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO                                                                 | 2.755,00  |           |
| 28/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 852 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO                                                                 |           | 2.755,00  |
| 28/09/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 332036 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                 | 307,43    |           |
|            |               |                                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 332036 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                 |           | 307,43    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 5.282,99  | 5.282,99  |
| 29/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 837 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO | 401,76    |           |
| 29/09/2023 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 837 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO |           | 401,76    |
| 29/09/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB                                                                                                 | 1.526,52  |           |
| 29/09/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BCO BANCO SICOOB                                                                                                 |           | 1.526,52  |
| 29/09/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF FRETES E CARRETOS                                                                                            | 41,08     |           |
| 29/09/2023 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                             | IMPORTE DEBITO BANCO INTER REF FRETES E CARRETOS                                                                                            |           | 41,08     |
| 29/09/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 853 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                        | 709,50    |           |
| 29/09/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 853 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                        |           | 709,50    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 2.678,86  | 2.678,86  |
| 30/09/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2023                                                                                        | 149,89    |           |
| 30/09/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA            | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2023                                                                                        |           | 149,89    |
| 30/09/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2023                                                                                                   | 287,04    |           |
| 30/09/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2023                                                                                                   |           | 287,04    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 436,93    | 436,93    |
|            |               |                                         | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                | 32.150,52 | 32.150,52 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                                                                               | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS                                                                             | 375,00   |          |
| 02/10/2023 | 2.2.10.105    | EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS                                                                             |          | 375,00   |
| 02/10/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  | 376,23   |          |
| 02/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  |          | 376,23   |
| 02/10/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  | 248,57   |          |
| 02/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 365274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                  |          | 248,57   |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 999,80   | 999,80   |
| 03/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS                                                                             | 250,00   |          |
| 03/10/2023 | 2.2.10.105    | EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | VALO REF. EMPRESTIMO DE MUTUO DO SOCIO GILNEI E. DOS SANTOS                                                                             |          | 250,00   |
| 03/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                    | 249,87   |          |
| 03/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                    |          | 249,87   |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 499,87   | 499,87   |
| 05/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 851 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 420,56   |          |
| 05/10/2023 | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 851 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |          | 420,56   |
| 05/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755945 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                           | 1.365,65 |          |
| 05/10/2023 | 2.1.30.100.10 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 755945 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                           |          | 1.365,65 |
| 05/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                         | SERVIÇOS CFE Nota EI 35 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                                     | 376,79   |          |
| 05/10/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                                  | SERVIÇOS CFE Nota EI 35 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                                     |          | 376,79   |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 2.163,00 | 2.163,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 828 DE 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  | 85,50    |          |
| 06/10/2023 | 1.1.20.100.12 | 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 828 DE 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  |          | 85,50    |
| 06/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       | 110,81   |          |
| 06/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       |          | 110,81   |
| 06/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       | 81,94    |          |
| 06/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       |          | 81,94    |
| 06/10/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                         | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICOOB PGTO TAXA ALVARA                                                                                 | 96,40    |          |
| 06/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICOOB PGTO TAXA ALVARA                                                                                 |          | 96,40    |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 374,65   | 374,65   |
| 07/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 337295 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                             | 422,50   |          |
| 07/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 337295 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                             |          | 422,50   |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 422,50   | 422,50   |
| 09/10/2023 | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 855 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                                                           | 233,30   |          |
| 09/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 855 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                                                           |          | 233,30   |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                              | 233,30   | 233,30   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                          | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 09/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | TRANSPORTE                                                                                                                         | 233,30   | 233,30   |
|            |               |                                          | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 760,90   |          |
| 09/10/2023 | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA |          | 760,90   |
| 09/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  | 19,24    |          |
| 09/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  |          | 19,24    |
| 09/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  | 68,64    |          |
| 09/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  |          | 68,64    |
| 09/10/2023 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 854 A UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                                                              | 3.402,15 |          |
| 09/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 854 A UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                                                              |          | 3.402,15 |
| 09/10/2023 | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 856 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                 | 672,90   |          |
| 09/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 856 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                 |          | 672,90   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                       | 5.157,13 | 5.157,13 |
| 10/10/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                            | 55,00    |          |
| 10/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                            |          | 55,00    |
| 10/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                | 692,87   |          |
| 10/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                |          | 692,87   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                       | 747,87   | 747,87   |
| 11/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 843 DE 62 BATALHAO DE INFANTARIA      | 555,92   |          |
| 11/10/2023 | 1.1.20.100.17 | 62 BATALHAO DE INFANTARIA                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 843 DE 62 BATALHAO DE INFANTARIA      |          | 555,92   |
| 11/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                            | 376,79   |          |
| 11/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                            |          | 376,79   |
| 11/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                | 580,04   |          |
| 11/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                |          | 580,04   |
| 11/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 248570 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                          | 1.576,53 |          |
| 11/10/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 248570 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                          |          | 1.576,53 |
| 11/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 369251 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                      | 1.513,13 |          |
| 11/10/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 369251 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                      |          | 1.513,13 |
| 11/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 339124 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                        | 344,40   |          |
| 11/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 339124 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                        |          | 344,40   |
| 11/10/2023 | 1.1.20.100.10 | INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 857 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS                                                    | 285,00   |          |
| 11/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 857 A INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS                                                    |          | 285,00   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                       | 5.231,81 | 5.231,81 |
| 13/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  | 104,97   |          |
| 13/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  |          | 104,97   |
| 13/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                               | 249,87   |          |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                         | 354,84   | 104,97   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | TRANSPORTE                                                                                                                                                       | 354,84   | 104,97   |
|            |               |                                          | PAGTO REF Nota Fi nº 321865 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                             |          | 249,87   |
| 13/10/2023 | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 858 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS                                                                                   | 1.999,90 |          |
| 13/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 858 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS                                                                                   |          | 1.999,90 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 2.354,74 | 2.354,74 |
| 16/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                | 26,76    |          |
| 16/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                |          | 26,76    |
| 16/10/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 861 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                                             | 1.291,00 |          |
| 16/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 861 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                                             |          | 1.291,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 860 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                                             | 537,00   |          |
| 16/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 860 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                                             |          | 537,00   |
| 16/10/2023 | 1.1.20.100.13 | COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 859 A COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS                                                                                       | 1.589,60 |          |
| 16/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 859 A COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS                                                                                       |          | 1.589,60 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 3.444,36 | 3.444,36 |
| 17/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 862 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                                       | 672,90   |          |
| 17/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 862 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                                       |          | 672,90   |
| 17/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288610 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                                   | 1.526,51 |          |
| 17/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288610 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                                   |          | 1.526,51 |
| 17/10/2023 | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 863 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                                               | 705,80   |          |
| 17/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 863 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                                               |          | 705,80   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 2.905,21 | 2.905,21 |
| 18/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 842 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                           | 260,80   |          |
| 18/10/2023 | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 842 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                           |          | 260,80   |
| 18/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1071528 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                   | 494,17   |          |
| 18/10/2023 | 2.1.30.100.13 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1071528 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                   |          | 494,17   |
| 18/10/2023 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE IGARAPE                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 864 A MUNICIPIO DE IGARAPE                                                                                                   | 457,48   |          |
| 18/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 864 A MUNICIPIO DE IGARAPE                                                                                                   |          | 457,48   |
| 18/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73284 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                       | 277,18   |          |
| 18/10/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73284 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                       |          | 277,18   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 1.489,63 | 1.489,63 |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 839 DE SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR | 965,99   |          |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                                       | 965,99   |          |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.15 | SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 839 DE SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJUR | 965,99   | 965,99   |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 848 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                                                       | 164,89   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 848 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                                                       |          | 164,89   |
| 19/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                              | 1.062,93 |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                              |          | 1.062,93 |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                                        | 1.926,00 |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                                        |          | 1.926,00 |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                                 | PAGTO REF ICMSA 08/2023                                                                                                                                                        | 242,77   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGTO REF ICMSA 08/2023                                                                                                                                                        |          | 242,77   |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     |          | 132,34   |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 110,68   |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 15,00    |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 6,66     |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     |          | 107,75   |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 99,00    |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 5,75     |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                     | 3,00     |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                                     | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 09/2023                                                                                                                                               | 52,00    |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 09/2023                                                                                                                                               |          | 52,00    |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                                        | 45,00    |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                                        |          | 45,00    |
| 19/10/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                             | PGTO SIMPLESN 09/2023                                                                                                                                                          | 287,04   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO SIMPLESN 09/2023                                                                                                                                                          |          | 287,04   |
| 19/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3043101 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                                                | 237,00   |          |
| 19/10/2023 | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3043101 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                                                |          | 237,00   |
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 7 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                          | 110,00   |          |
| 19/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 7 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                          |          | 110,00   |
| 19/10/2023 | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 865 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS                                                                                                   | 1.133,15 |          |
| 19/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 865 A MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS                                                                                                   |          | 1.133,15 |
| 19/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                                                                  |          | 107,75   |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                                                                  | 107,75   |          |
| 19/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                                                  |          | 132,34   |
| 19/10/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                                                  | 16,90    |          |
| 19/10/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                                                  | 18,67    |          |
| 19/10/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                                                  | 84,83    |          |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                     | 6.695,01 | 6.706,95 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                                                                                                       | Débito            | Crédito  |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 19/10/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS     | TRANSPORTE<br>PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                  | 6.695,01<br>11,94 | 6.706,95 |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 6.706,95          | 6.706,95 |
| 20/10/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 332036 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            | 307,43            |          |
| 20/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | PAGTO REF Nota Fi nº 332036 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            |                   | 307,43   |
| 20/10/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA    | PAGTO REF ICMSA 09/2023                                                                                                                         | 149,89            |          |
| 20/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | PAGTO REF ICMSA 09/2023                                                                                                                         |                   | 149,89   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 457,32            | 457,32   |
| 23/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     | 78,75             |          |
| 23/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     |                   | 78,75    |
| 23/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342987 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     | 653,12            |          |
| 23/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 342987 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     |                   | 653,12   |
| 23/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 847 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                        | 164,89            |          |
| 23/10/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 847 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                        |                   | 164,89   |
| 23/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 70,00             |          |
| 23/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |                   | 70,00    |
| 23/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | SERVIÇOS CFE Nota EI 36 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA                                                                                       | 70,00             |          |
| 23/10/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS              | SERVIÇOS CFE Nota EI 36 CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA                                                                                       |                   | 70,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.036,76          | 1.036,76 |
| 24/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 867 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                              | 672,90            |          |
| 24/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 867 A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                                                              |                   | 672,90   |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 866 DE JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR                 | 900,00            |          |
| 24/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 866 DE JOSE CARLOS FROTTINI JUNIOR                 |                   | 900,00   |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 8 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 98,44             |          |
| 24/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 8 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |                   | 98,44    |
| 24/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 78,75             |          |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |                   | 78,75    |
| 24/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 653,12            |          |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |                   | 653,12   |
| 24/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                         | 70,00             |          |
| 24/10/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                         |                   | 70,00    |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 2.473,21          | 2.473,21 |
| 25/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 17,12             |          |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 17,12             |          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                           | Histórico                                                                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                         | 17,12     | 17,12     |
| 25/10/2023 | 1.1.20.100.18 | MUNICIPIO DE ITAQUI                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 869 A MUNICIPIO DE ITAQUI                                                                           | 138,00    |           |
| 25/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 869 A MUNICIPIO DE ITAQUI                                                                           |           | 138,00    |
| 25/10/2023 | 1.1.20.100.17 | FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 868 A FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS                                                            | 280,00    |           |
| 25/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 868 A FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS                                                            |           | 280,00    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 435,12    | 435,12    |
| 27/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 852 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO   | 2.755,00  |           |
| 27/10/2023 | 1.1.20.100.22 | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 852 DE COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO   |           | 2.755,00  |
| 27/10/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       | 354,53    |           |
| 27/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                       |           | 354,53    |
| 27/10/2023 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 870 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                                                               | 542,88    |           |
| 27/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 870 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                                                               |           | 542,88    |
| 27/10/2023 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 871 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                                                               | 542,88    |           |
| 27/10/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 871 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                                                               |           | 542,88    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 4.195,29  | 4.195,29  |
| 31/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 845 DE INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ      | 356,40    |           |
| 31/10/2023 | 1.1.20.100.19 | INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 845 DE INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ      |           | 356,40    |
| 31/10/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 855 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 233,30    |           |
| 31/10/2023 | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 855 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |           | 233,30    |
| 31/10/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS     | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2023                                                                                    | 477,53    |           |
| 31/10/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA        | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2023                                                                                    |           | 477,53    |
| 31/10/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2023                                                                                               | 420,68    |           |
| 31/10/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2023                                                                                               |           | 420,68    |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                            | 1.487,91  | 1.487,91  |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                                                                                                            | 42.583,13 | 42.583,13 |



| DIÁRIO     |               |                                                 |                                                                                                                                                 |          |          |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO             | 329,85   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO             |          | 329,85   |
| 01/11/2023 | 2.1.30.100.10 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 755945 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          | 1.365,65 |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 755945 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          |          | 1.365,65 |
| 01/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 337295 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            | 422,50   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 337295 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            |          | 422,50   |
| 01/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 339124 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            | 344,40   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 339124 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            |          | 344,40   |
| 01/11/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 369251 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          | 1.513,13 |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 369251 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                          |          | 1.513,13 |
| 01/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 144,89   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |          | 144,89   |
| 01/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                   | 153,00   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                   |          | 153,00   |
| 01/11/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA                                                                            | 59,92    |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA                                                                            |          | 59,92    |
| 01/11/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 241,33   |          |
| 01/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 241,33   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 4.574,67 | 4.574,67 |
| 04/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312562 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                     | 440,20   |          |
| 04/11/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312562 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                     |          | 440,20   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 440,20   | 440,20   |
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 7 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 110,00   |          |
| 06/11/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 7 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 110,00   |
| 06/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         | 55,00    |          |
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         |          | 55,00    |
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 853 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                  | 709,50   |          |
| 06/11/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 853 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                  |          | 709,50   |
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 37 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA            | 120,00   |          |
| 06/11/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 37 DE CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA LAURA            |          | 120,00   |
| 06/11/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 120,00   |          |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 1.114,50 | 994,50   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                              | Débito                   | Crédito                      |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 06/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | TRANSPORTE<br>SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB<br>TOTAL DO DIA                                                                                      | 1.114,50<br><br>1.114,50 | 994,50<br>120,00<br>1.114,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 854 DE UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                        | 3.402,15                 |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 854 DE UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                        |                          | 3.402,15                     |
| 08/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2232096 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                                                         | 63,28                    |                              |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2232096 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                                                         |                          | 63,28                        |
| 08/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                      | 778,29                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                      |                          | 778,29                       |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.             | PAGTO REF Nota Fi nº 248570 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                                     | 1.576,53                 |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 248570 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                                     |                          | 1.576,53                     |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.13 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 1071528 DE ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                | 494,17                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 1071528 DE ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                |                          | 494,17                       |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 3043101 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                               | 237,00                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 3043101 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                               |                          | 237,00                       |
| 08/11/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.           | PAGTO REF Nota Fi nº 73284 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                    | 277,18                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 73284 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                                    |                          | 277,18                       |
| 08/11/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                    | 218,05                   |                              |
| 08/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                    |                          | 218,05                       |
| 08/11/2023 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                     | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 38 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                              | 382,45                   |                              |
| 08/11/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                              | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 38 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI<br>TOTAL DO DIA                                                              | <br>7.429,10             | <br>7.429,10                 |
| 09/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 2232096 DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                                                                | 63,28                    |                              |
| 09/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 2232096 DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                                                                |                          | 63,28                        |
| 09/11/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 9 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                  | 23,00                    |                              |
| 09/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 9 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS<br>TOTAL DO DIA                                                  | <br>86,28                | <br>86,28                    |
| 10/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 250506 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                              | 1.726,90                 |                              |
| 10/11/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 250506 Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                              |                          | 1.726,90                     |
| 10/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                      | 141,86                   |                              |
| 10/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                      |                          | 141,86                       |
| 10/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS               | 1.999,90                 |                              |
| 10/11/2023 | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS<br>TRANSPORTE | <br>3.868,66             | <br>3.868,66                 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                                                                                                                 | Débito             | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 10/11/2023 | 1.1.20.100.10 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 873 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA                        | 3.868,66<br>742,50 | 3.868,66 |
| 10/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 873 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA                                      |                    | 742,50   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 4.611,16           | 4.611,16 |
| 13/11/2023 | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA           | ADIANTAMENTO FORNECEDOR CFE NF 301342 DE OURESE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                              | 2.826,73           |          |
| 13/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | ADIANTAMENTO FORNECEDOR CFE NF 301342 DE OURESE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                              |                    | 2.826,73 |
| 13/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                             | 4,81               |          |
| 13/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                             |                    | 4,81     |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 2.831,54           | 2.831,54 |
| 14/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA       | 542,88             |          |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA       |                    | 542,88   |
| 14/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA       | 542,88             |          |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA       |                    | 542,88   |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 875 A HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                                                                    | 788,40             |          |
| 14/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 875 A HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                                                                    |                    | 788,40   |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.11 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 874 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS                                                         | 515,00             |          |
| 14/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 874 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS                                                         |                    | 515,00   |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE ALEGRETE                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 876 A MUNICIPIO DE ALEGRETE                                                                           | 67,54              |          |
| 14/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 876 A MUNICIPIO DE ALEGRETE                                                                           |                    | 67,54    |
| 14/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Ei nº 38 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI            | 382,45             |          |
| 14/11/2023 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Ei nº 38 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI            |                    | 382,45   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 2.839,15           | 2.839,15 |
| 16/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                     | 10,72              |          |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                     |                    | 10,72    |
| 16/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 190,66             |          |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         |                    | 190,66   |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 857 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS | 285,00             |          |
| 16/11/2023 | 1.1.20.100.10 | INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 857 DE INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS |                    | 285,00   |
| 16/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                             | 49,35              |          |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                | 535,73             | 486,38   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                      | Histórico                                 | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | TRANSPORTE                                | 535,73   | 486,38   |
|            |               |                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           |          | 49,35    |
|            |               |                                | DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO             |          |          |
| 16/11/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL               | PGTO SIMPLESN 10/2023                     | 420,68   |          |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | PGTO SIMPLESN 10/2023                     |          | 420,68   |
| 16/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E  | 64,97    |          |
|            |               |                                | CARRETOS                                  |          |          |
| 16/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E  |          | 64,97    |
|            |               |                                | CARRETOS                                  |          |          |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                              | 1.021,38 | 1.021,38 |
| 17/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE      | 1.291,00 |          |
|            |               |                                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO       |          |          |
|            |               |                                | CLIENTES Nota Fi nº 861 DE MUNICIPIO DE   |          |          |
|            |               |                                | CAXIAS DO SUL                             |          |          |
| 17/11/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE      |          | 1.291,00 |
|            |               |                                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO       |          |          |
|            |               |                                | CLIENTES Nota Fi nº 861 DE MUNICIPIO DE   |          |          |
|            |               |                                | CAXIAS DO SUL                             |          |          |
| 17/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE      | 457,48   |          |
|            |               |                                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO       |          |          |
|            |               |                                | CLIENTES Nota Fi nº 864 DE MUNICIPIO DE   |          |          |
|            |               |                                | IGARAPE                                   |          |          |
| 17/11/2023 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE IGARAPE           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE      |          | 457,48   |
|            |               |                                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO       |          |          |
|            |               |                                | CLIENTES Nota Fi nº 864 DE MUNICIPIO DE   |          |          |
|            |               |                                | IGARAPE                                   |          |          |
| 17/11/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           | 263,71   |          |
|            |               |                                | COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS      |          |          |
|            |               |                                | SANTOS                                    |          |          |
| 17/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           |          | 263,71   |
|            |               |                                | COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS      |          |          |
|            |               |                                | SANTOS                                    |          |          |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                              | 2.012,19 | 2.012,19 |
| 18/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 355210     | 409,38   |          |
|            |               | VENDIDAS                       | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     |          |          |
| 18/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 355210     |          | 409,38   |
|            |               |                                | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     |          |          |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                              | 409,38   | 409,38   |
| 20/11/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB       | 241,31   |          |
| 20/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB       |          | 241,31   |
| 20/11/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           | 99,06    |          |
|            |               |                                | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS               |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           |          | 99,06    |
|            |               |                                | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS               |          |          |
| 20/11/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           | 95,95    |          |
|            |               |                                | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS               |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           |          | 95,95    |
|            |               |                                | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS               |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.20.100.18 | NORTHWEST MAQUINAS E           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 877 A | 20,00    |          |
|            |               | FERRAMENTAS LTDA               | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA     |          |          |
| 20/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 877 A |          | 20,00    |
|            |               |                                | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA     |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.20.100.15 | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 879 A | 20,00    |          |
|            |               |                                | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS            |          |          |
| 20/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 879 A |          | 20,00    |
|            |               |                                | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS            |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.20.100.16 | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 880 A | 471,84   |          |
|            |               | BELTRAO                        | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO          |          |          |
| 20/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 880 A |          | 471,84   |
|            |               |                                | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO          |          |          |
| 20/11/2023 | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 878 A | 85,73    |          |
|            |               |                                | ALEX DIEL ANSCHAU                         |          |          |
| 20/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 878 A |          | 85,73    |
|            |               |                                | ALEX DIEL ANSCHAU                         |          |          |
|            |               |                                | TOTAL DO DIA                              | 1.033,89 | 1.033,89 |
| 21/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528056     | 1.676,05 |          |
|            |               | VENDIDAS                       | MULTI MERCANTES LTDA                      |          |          |
| 21/11/2023 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528056     |          | 1.676,05 |
|            |               |                                | MULTI MERCANTES LTDA                      |          |          |
| 21/11/2023 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 528056 DE MULTI      | 1.676,05 |          |
|            |               |                                | MERCANTES LTDA                            |          |          |
|            |               |                                | TRANSPORTE                                | 3.352,10 | 1.676,05 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                          | Histórico                                                                                                                                 | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                | 3.352,10 | 1.676,05 |
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 528056 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                       |          | 1.676,05 |
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 877 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 20,00    |          |
| 21/11/2023 | 1.1.20.100.18 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 877 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |          | 20,00    |
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 869 DE MUNICIPIO DE ITAQUI                   | 138,00   |          |
| 21/11/2023 | 1.1.20.100.18 | MUNICIPIO DE ITAQUI                                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 869 DE MUNICIPIO DE ITAQUI                   |          | 138,00   |
| 21/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                             |          | 108,77   |
| 21/11/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                      | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                             | 108,77   |          |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 3.618,87 | 3.618,87 |
| 22/11/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                             | 29,68    |          |
| 22/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                             |          | 29,68    |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 29,68    | 29,68    |
| 23/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528202 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                | 813,78   |          |
| 23/11/2023 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 528202 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                |          | 813,78   |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 813,78   | 813,78   |
| 24/11/2023 | 1.1.20.100.17 | IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 881 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES                                                          | 3.277,00 |          |
| 24/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 881 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES                                                          |          | 3.277,00 |
| 24/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374180 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                             | 730,20   |          |
| 24/11/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374180 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                             |          | 730,20   |
| 24/11/2023 | 1.1.20.100.18 | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 882 A SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO                                              | 1.192,20 |          |
| 24/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 882 A SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO                                              |          | 1.192,20 |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 5.199,40 | 5.199,40 |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 860 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL            | 537,00   |          |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 860 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL            |          | 537,00   |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 859 DE COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS      | 1.589,60 |          |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.13 | COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 859 DE COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS      |          | 1.589,60 |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 879 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS        | 20,00    |          |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.15 | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 879 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS        |          | 20,00    |
|            |               |                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                | 2.146,60 | 2.146,60 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                           | Débito            | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 27/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                     | 2.146,60<br>30,32 | 2.146,60  |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   |                   | 30,32     |
| 27/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   | 69,65             |           |
| 27/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   |                   | 69,65     |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.19 | INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA | 347,60            |           |
| 27/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 883 A INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA |                   | 347,60    |
| 27/11/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA        | 460,00            |           |
| 27/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 884 A MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA        |                   | 460,00    |
| 27/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA       | 954,24            |           |
| 27/11/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 374279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA       |                   | 954,24    |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                        | 4.008,41          | 4.008,41  |
| 30/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   | 63,42             |           |
| 30/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   |                   | 63,42     |
| 30/11/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   | 63,42             |           |
| 30/11/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                   |                   | 63,42     |
| 30/11/2023 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                | 943,68            |           |
| 30/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 889 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                |                   | 943,68    |
| 30/11/2023 | 1.1.20.100.21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA     | 411,00            |           |
| 30/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 886 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA     |                   | 411,00    |
| 30/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         | 617,45            |           |
| 30/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360423 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         |                   | 617,45    |
| 30/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         | 185,75            |           |
| 30/11/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360422 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         |                   | 185,75    |
| 30/11/2023 | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG | 484,24            |           |
| 30/11/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 887 A CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG |                   | 484,24    |
| 30/11/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023                                | 556,38            |           |
| 30/11/2023 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA              | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2023                                |                   | 556,38    |
| 30/11/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023                                           | 290,18            |           |
| 30/11/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2023                                           |                   | 290,18    |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                        | 3.615,52          | 3.615,52  |
|            |               |                                           | TOTAL DO MÊS                                                                        | 45.689,10         | 45.689,10 |

| DIÁRIO     |               |                                                  |                                                                                                                                        |          |          |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                                                                              | Débito   | Crédito  |
| 01/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 868 DE FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS | 280,00   |          |
| 01/12/2023 | 1.1.20.100.17 | FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 868 DE FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS |          | 280,00   |
| 01/12/2023 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                      | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 39 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                              | 857,29   |          |
| 01/12/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                               | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 39 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                              |          | 857,29   |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                           | 1.137,29 | 1.137,29 |
| 04/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  | 153,00   |          |
| 04/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  |          | 153,00   |
| 04/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                             | 2.826,78 |          |
| 04/12/2023 | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                             |          | 2.826,78 |
| 04/12/2023 | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                             | 0,05     |          |
| 04/12/2023 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 301342 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                                                             |          | 0,05     |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                           | 2.979,83 | 2.979,83 |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 880 DE UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO   | 471,84   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.20.100.16 | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 880 DE UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO   |          | 471,84   |
| 05/12/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.            | PAGTO REF Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                   | 431,07   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PAGTO REF Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                                                   |          | 431,07   |
| 05/12/2023 | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.            | DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                           | 9,13     |          |
| 05/12/2023 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS                   | DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 312562 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                           |          | 9,13     |
| 05/12/2023 | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.              | PAGTO REF Nota Fi nº 250506 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                     | 1.726,90 |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PAGTO REF Nota Fi nº 250506 DE Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                                                                     |          | 1.726,90 |
| 05/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                          | 240,23   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                          |          | 240,23   |
| 05/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  | 152,00   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                  |          | 152,00   |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 876 DE MUNICIPIO DE ALEGRETE              | 67,54    |          |
| 05/12/2023 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE ALEGRETE                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 876 DE MUNICIPIO DE ALEGRETE              |          | 67,54    |
| 05/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    | 241,31   |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    |          | 241,31   |
| 05/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    | 60,27    |          |
| 05/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    |          | 60,27    |
| 05/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 375268 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                          | 713,14   |          |
| 05/12/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 375268 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |          | 713,14   |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                             | 4.113,43 | 4.113,43 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/12/2023 | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI              | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 4.113,43 | 4.113,43 |
| 05/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 890 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                    | 1.519,28 |          |
|            |               |                                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 890 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                    |          | 1.519,28 |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 5.632,71 | 5.632,71 |
| 06/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 17,86    |          |
| 06/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 17,86    |
| 06/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 20,59    |          |
| 06/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 20,59    |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 38,45    | 38,45    |
| 07/12/2023 | 1.1.20.100.12 | UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 892 A UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA                                                                           | 662,30   |          |
| 07/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 892 A UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA                                                                           |          | 662,30   |
| 07/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 17,00    |          |
| 07/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 17,00    |
| 07/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 363922 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     | 323,60   |          |
| 07/12/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 363922 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                     |          | 323,60   |
| 07/12/2023 | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 891 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                    | 379,82   |          |
| 07/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 891 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                    |          | 379,82   |
| 07/12/2023 | 1.1.20.100.11 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 893 A GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS                                                               | 518,40   |          |
| 07/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 893 A GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS                                                               |          | 518,40   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.901,12 | 1.901,12 |
| 08/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 875 DE HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                | 788,40   |          |
| 08/12/2023 | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 875 DE HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                |          | 788,40   |
| 08/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         | 55,00    |          |
| 08/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         |          | 55,00    |
| 08/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                   | 215,11   |          |
| 08/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                   |          | 215,11   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.058,51 | 1.058,51 |
| 11/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 865 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS          | 1.133,15 |          |
| 11/12/2023 | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 865 DE MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS          |          | 1.133,15 |
| 11/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 22,24    |          |
| 11/12/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 22,24    |
| 11/12/2023 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                    | 0,76     |          |
| 11/12/2023 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 9 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                    |          | 0,76     |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 1.156,15 | 1.156,15 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                              | Histórico                                                                                                                                     | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 11/12/2023 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 1.156,15 | 1.156,15 |
| 11/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2023                                                                                                              | 63,04    |          |
| 11/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 11/2023                                                                                                              |          | 63,04    |
| 11/12/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                                 |          | 109,71   |
| 11/12/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7975400                                                                                 | 109,71   |          |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                  | 1.328,90 | 1.328,90 |
| 12/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 874 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS   | 515,00   |          |
| 12/12/2023 | 1.1.20.100.11 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 874 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS   |          | 515,00   |
| 12/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                    |          | 134,73   |
| 12/12/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                    | 109,97   |          |
| 12/12/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                    | 15,00    |          |
| 12/12/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                    | 9,76     |          |
| 12/12/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                       | PGTO SIMPLESN 11/2023                                                                                                                         | 290,18   |          |
| 12/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PGTO SIMPLESN 11/2023                                                                                                                         |          | 290,18   |
| 12/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 |          | 134,73   |
| 12/12/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                         | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 | 17,20    |          |
| 12/12/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 | 19,02    |          |
| 12/12/2023 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                          | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 | 86,37    |          |
| 12/12/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                            | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL NEGOCIAÇÃO 7870882                                                                                 | 12,14    |          |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                  | 1.074,64 | 1.074,64 |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 856 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  | 672,90   |          |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 856 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  |          | 672,90   |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 883 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA | 347,60   |          |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.19 | INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 883 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA |          | 347,60   |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 889 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                | 943,68   |          |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 889 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                |          | 943,68   |
| 13/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                             | 45,49    |          |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                             |          | 45,49    |
| 13/12/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                   | 388,49   |          |
| 13/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                   |          | 388,49   |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 896 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE                                              | 727,16   |          |
|            |               |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 3.125,32 | 2.398,16 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                                                                                  | Débito   | Crédito            |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 896 A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE                             | 3.125,32 | 2.398,16<br>727,16 |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 895 A MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                                                                          | 259,20   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 895 A MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                                                                          |          | 259,20             |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 897 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                           | 547,62   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 897 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                           |          | 547,62             |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 898 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                           | 547,62   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 898 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                           |          | 547,62             |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.13 | GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 894 A GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS                                                        | 459,30   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 894 A GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS                                                        |          | 459,30             |
| 13/12/2023 | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 899 A ALEX DIEL ANSCHAU                                                                                | 500,00   |                    |
| 13/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 899 A ALEX DIEL ANSCHAU                                                                                |          | 500,00             |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 5.439,06 | 5.439,06           |
| 14/12/2023 | 1.2.20.400.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                     | EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        | 857,29   |                    |
| 14/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        |          | 857,29             |
| 14/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 39 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI             | 857,29   |                    |
| 14/12/2023 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 39 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI             |          | 857,29             |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 1.714,58 | 1.714,58           |
| 15/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                          | 102,55   |                    |
| 15/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                          |          | 102,55             |
| 15/12/2023 | 2.2.10.105    | EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | PGTO DE EMPRESTIMO A GILNEI E. DOS SANTOS                                                                                                  | 625,00   |                    |
| 15/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                         | PGTO DE EMPRESTIMO A GILNEI E. DOS SANTOS                                                                                                  |          | 625,00             |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 727,55   | 727,55             |
| 18/12/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | PAGTO REF Nota Fi nº 355210 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                       | 409,38   |                    |
| 18/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 355210 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                       |          | 409,38             |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 409,38   | 409,38             |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 881 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES | 3.277,00 |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.20.100.17 | IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 881 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |          | 3.277,00           |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 374180 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     | 730,20   |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 374180 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     |          | 730,20             |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 374279 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     | 954,24   |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 374279 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                     |          | 954,24             |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | PAGTO REF Nota Fi nº 360422 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                       | 185,75   |                    |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                 | 5.147,19 | 4.961,44           |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                             | Histórico                                                                                                                                 | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 360422 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                        | 5.147,19  | 4.961,44<br>185,75 |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 360423 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                      | 617,45    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | PAGTO REF Nota Fi nº 360423 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                      |           | 617,45             |
| 19/12/2023 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                  | PAGTO REF Nota Fi nº 528202 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                       | 813,78    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | PAGTO REF Nota Fi nº 528202 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                       |           | 813,78             |
| 19/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 380,00    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         |           | 380,00             |
| 19/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 360,48    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         |           | 360,48             |
| 19/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                           | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                       | 241,31    |                    |
| 19/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                       |           | 241,31             |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 7.560,21  | 7.560,21           |
| 20/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 892 DE UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA           | 662,30    |                    |
| 20/12/2023 | 1.1.20.100.12 | UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 892 DE UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA           |           | 662,30             |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 662,30    | 662,30             |
| 26/12/2023 | 1.1.20.100.17 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 900 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                     | 16.932,00 |                    |
| 26/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 900 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                     |           | 16.932,00          |
| 26/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                           | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                           | 857,29    |                    |
| 26/12/2023 | 1.2.20.400.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS       | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                           |           | 857,29             |
| 26/12/2023 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS       | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                  | 413,70    |                    |
| 26/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                           | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                  |           | 413,70             |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 18.202,99 | 18.202,99          |
| 27/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA | 411,00    |                    |
| 27/12/2023 | 1.1.20.100.21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA |           | 411,00             |
| 27/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 19,89     |                    |
| 27/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         |           | 19,89              |
| 27/12/2023 | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 902 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  | 236,50    |                    |
| 27/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 902 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  |           | 236,50             |
| 27/12/2023 | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 903 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  | 236,50    |                    |
| 27/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 903 A FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  |           | 236,50             |
| 27/12/2023 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 901 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                      | 322,20    |                    |
| 27/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 901 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                      |           | 322,20             |
|            |               |                                       | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 1.226,09  | 1.226,09           |
| 28/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                         | 74,44     |                    |
|            |               |                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                | 74,44     |                    |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                              | 74,44     | 74,44     |
| 28/12/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>GARANTIA DE EQUIPAMENTOS                                                                                  | 182,00    |           |
| 28/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>GARANTIA DE EQUIPAMENTOS                                                                                  |           | 182,00    |
| 28/12/2023 | 1.1.20.100.19 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 904 A<br>Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria                                                     | 879,84    |           |
| 28/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 904 A<br>Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria                                                     |           | 879,84    |
| 28/12/2023 | 1.1.20.100.20 | FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 905 A<br>FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB                                             | 622,08    |           |
| 28/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 905 A<br>FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB                                             |           | 622,08    |
| 28/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 372830<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                               | 1.115,80  |           |
| 28/12/2023 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 372830<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                               |           | 1.115,80  |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                                 | 2.874,16  | 2.874,16  |
| 29/12/2023 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 884 DE MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | 460,00    |           |
| 29/12/2023 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 884 DE MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA |           | 460,00    |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                                 | 460,00    | 460,00    |
| 31/12/2023 | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2023                                                                                                          | 5.069,75  |           |
| 31/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2023                                                                                                          |           | 5.069,75  |
| 31/12/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>12/2023                                                                                                 | 720,67    |           |
| 31/12/2023 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>12/2023                                                                                                 |           | 720,67    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 996,03    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                           | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 996,03    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 5.471,87  |           |
| 31/12/2023 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 5.471,87  |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 635,23    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                      | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 635,23    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 586,95    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                      | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 586,95    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 115,04    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 115,04    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 228,02    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                         | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 228,02    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 0,76      |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                                | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 0,76      |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 646,48    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                       | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 646,48    |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 | 996,83    |           |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS                  | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO<br>RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023                                                                 |           | 996,83    |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                   | 15.467,63 | 15.467,63 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                         | Histórico                                                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | TRANSPORTE                                                                | 15.467,63  | 15.467,63  |
| 31/12/2023 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 64.900,52  |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 64.900,52  |
| 31/12/2023 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 6.834,59   |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 6.834,59   |
| 31/12/2023 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS    | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 9,18       |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 9,18       |
| 31/12/2023 | 4.1.50.100.4  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS     | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 0,12       |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 0,12       |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 28.233,13  |            |
| 31/12/2023 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS   | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 28.233,13  |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 2.123,40   |            |
| 31/12/2023 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL              | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 2.123,40   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 2.145,90   |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS             | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 2.145,90   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 65,85      |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                   | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 65,85      |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 469,17     |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS       | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 469,17     |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 30,46      |            |
| 31/12/2023 | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS        | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 30,46      |
| 31/12/2023 | 4.1.40.200.1  | CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 1.125,03   |            |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 1.125,03   |
| 31/12/2023 | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO            | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 30.124,32  |            |
| 31/12/2023 | 2.4.30.100.3  | LUCRO DO PERIODO                  | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 30.124,32  |
| 31/12/2023 | 2.4.30.100.3  | LUCRO DO PERIODO                  | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 | 30.124,32  |            |
| 31/12/2023 | 2.4.30.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                 | ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023 |            | 30.124,32  |
|            |               |                                   | TOTAL DO DIA                                                              | 181.653,62 | 181.653,62 |
|            |               |                                   | TOTAL DO MÊS                                                              | 236.081,39 | 236.081,39 |



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2023

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

CRC n.º RS08987407

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000

PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
EMPRESÁRIO  
CPF: 024.189.110-80



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                                  | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                      | 126.573,44D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                           | 126.553,44D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                                 | 92.564,31D  |
| 4      | 1.1.10.1      | CAIXA                                                      | 0,00        |
| 5      | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | 89.411,20D  |
| 7      | 1.1.10.2      | BANCO CONTA MOVIMENTO                                      | 3.133,11D   |
| 8      | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                     | 1,94D       |
| 9      | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | 3.120,31D   |
| 713    | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                                | 10,86D      |
| 10     | 1.1.10.3      | APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 20,00D      |
| 714    | 1.1.10.300.2  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER                           | 20,00D      |
| 12     | 1.1.2         | CLIENTES                                                   | 28.919,38D  |
| 13     | 1.1.20.1      | DUPLICATAS A RECEBER                                       | 28.919,38D  |
| 748    | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG                  | 484,24D     |
| 735    | 1.1.20.100.10 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA | 742,50D     |
| 750    | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                         | 1.899,10D   |
| 751    | 1.1.20.100.11 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS                    | 518,40D     |
| 682    | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                                    | 856,50D     |
| 718    | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                   | 705,80D     |
| 753    | 1.1.20.100.13 | GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS                  | 459,30D     |
| 739    | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEI ANSCHAU                                          | 585,73D     |
| 754    | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                                    | 259,20D     |
| 755    | 1.1.20.100.15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE     | 727,16D     |
| 756    | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                     | 1.095,24D   |
| 757    | 1.1.20.100.17 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                | 16.932,00D  |
| 758    | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                             | 473,00D     |
| 743    | 1.1.20.100.18 | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO         | 1.192,20D   |
| 759    | 1.1.20.100.19 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria                | 879,84D     |
| 760    | 1.1.20.100.20 | FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB        | 622,08D     |
| 708    | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                                       | 164,89D     |
| 711    | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                 | 322,20D     |
| 53     | 1.1.5         | ESTOQUE                                                    | 5.069,75D   |
| 54     | 1.1.50.1      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                            | 5.069,75D   |
| 55     | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | 5.069,75D   |
| 69     | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 20,00D      |
| 87     | 1.2.3         | INVESTIMENTOS                                              | 20,00D      |
| 712    | 1.2.30.001    | COTAS CAPITAL BANCO SICOOB                                 | 20,00D      |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                               | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 149    | 2             | PASSIVO                                 | 126.573,44C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                      | 23.547,47C  |
| 151    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 6.000,00C   |
| 152    | 2.1.10.1      | EMPRÉSTIMOS                             | 6.000,00C   |
| 715    | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO NORTHWEST                    | 6.000,00C   |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                            | 1.036,74C   |
| 165    | 2.1.30.1      | FORNECEDORES                            | 1.036,74C   |
| 622    | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | 323,60C     |
| 642    | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 713,14C     |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 16.510,73C  |
| 182    | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                        | 720,67C     |
| 515    | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL           | 14.756,15C  |
| 496    | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA            | 1.033,91C   |
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 103.025,97C |
| 243    | 2.4.1         | CAPITAL SOCIAL                          | 40.000,00C  |
| 244    | 2.4.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO                       | 40.000,00C  |
| 245    | 2.4.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                          | 40.000,00C  |
| 264    | 2.4.3         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 63.025,97C  |
| 265    | 2.4.30.1      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          | 63.025,97C  |
| 266    | 2.4.30.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                       | 63.025,97C  |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 126.573,44 (cento e vinte e seis mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

EMPRESÁRIO

CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente                   | Fórmula                                     | Valor                 | Resultado |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral      | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 126.553,44 + 0,00     | 5,37      |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 23.547,47 + 0,00      |           |
| Índice de Liquidez Corrente   | Ativo Circulante                            | 126.553,44            | 5,37      |
|                               | Passivo Circulante                          | 23.547,47             |           |
| Índice de Liquidez Seca       | Ativo Circulante - Estoque                  | 126.553,44 - 5.069,75 | 5,16      |
|                               | Passivo Circulante                          | 23.547,47             |           |
| Índice de Liquidez Imediata   | Disponível                                  | 92.564,31             | 3,93      |
|                               | Passivo Circulante                          | 23.547,47             |           |
| Índice de Solvência Geral     | Ativo                                       | 126.573,44            | 5,38      |
|                               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 23.547,47 + 0,00      |           |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 23.547,47 + 0,00      | 0,19      |
|                               | Passivo Total                               | 126.573,44            |           |
| Grau de Endividamento         | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 23.547,47 + 0,00      | 0,19      |
|                               | Ativo                                       | 126.573,44            |           |



## Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023.

### NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGRO COMERCIAL GES LTDA é uma empresa individual, constituída em 09/03/2015, no segmento de Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de equipamento e suprimentos de informática, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Transportes de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e Promoção de Vendas.

### NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

### NOTA Nº 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

### NOTA Nº 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a [Lei nº 11.101/2005](#) que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2023.

### NOTA Nº 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa nº 4, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de Janeiro de 2023.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

### NOTA Nº 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

#### APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

### NOTA Nº 07 - ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.



As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III](#) da [Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).

#### NOTA Nº 08 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

##### - Capital Social

O Capital social está representado por 40.000 (quarenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

| NOME                            | PARTICIPAÇÃO % | QUOTAS | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------|
| GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | 100            | 40.000 | 40.000,00   |

#### NOTA Nº 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis, especialmente a [NBC TG 1000](#).

A empresa apurou um lucro líquido no ano de 2023 no valor de R\$ 30.124,32 (trinta mil cento e vinte e quatro reais com trinta de dois centavos).



| BALANCETE |               |                                                    |                |            |            |             |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                              | 166.001,75D    | 148.545,57 | 187.973,88 | 126.573,44D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                   | 164.075,55D    | 147.668,16 | 185.190,27 | 126.553,44D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONIVEL                                         | 164.075,55D    | 73.940,22  | 145.451,46 | 92.564,31D  |
| 4         | 1.1.10.1      | CAIXA                                              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 5         | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                        | 164.042,19D    | 22.916,24  | 97.547,23  | 89.411,20D  |
| 7         | 1.1.10.2      | BANCO CONTA MOVIMENTO                              | 0,00           | 51.003,98  | 47.870,87  | 3.133,11D   |
| 8         | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                             | 0,00           | 1.333,94   | 1.332,00   | 1,94D       |
| 9         | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | 0,00           | 40.192,11  | 37.071,80  | 3.120,31D   |
| 531       | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                           | 0,00           | 1.272,47   | 1.272,47   | 0,00        |
| 713       | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                        | 0,00           | 8.205,46   | 8.194,60   | 10,86D      |
| 10        | 1.1.10.3      | APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA             | 33,36D         | 20,00      | 33,36      | 20,00D      |
| 11        | 1.1.10.300.1  | APLICAÇÃO BANCO SICREDI UNIÃO RS                   | 33,36D         | 0,00       | 33,36      | 0,00        |
| 714       | 1.1.10.300.2  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER                   | 0,00           | 20,00      | 0,00       | 20,00D      |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                           | 0,00           | 64.337,38  | 35.418,00  | 28.919,38D  |
| 13        | 1.1.20.1      | DUPLICATAS A RECEBER                               | 0,00           | 64.337,38  | 35.418,00  | 28.919,38D  |
| 647       | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                        | 0,00           | 1.239,74   | 1.239,74   | 0,00        |
| 681       | 1.1.20.100.10 | BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     | 0,00           | 1.332,00   | 1.332,00   | 0,00        |
| 748       | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG          | 0,00           | 484,24     | 0,00       | 484,24D     |
| 735       | 1.1.20.100.10 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF | 0,00           | 742,50     | 0,00       | 742,50D     |
| 750       | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                 | 0,00           | 1.899,10   | 0,00       | 1.899,10D   |
| 698       | 1.1.20.100.10 | INST FED DE EDUC CIEN E TECNOL DO RGS              | 0,00           | 485,00     | 485,00     | 0,00        |
| 732       | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA                    | 0,00           | 1.085,76   | 1.085,76   | 0,00        |
| 749       | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                         | 0,00           | 943,68     | 943,68     | 0,00        |
| 717       | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA                        | 0,00           | 3.402,15   | 3.402,15   | 0,00        |
| 699       | 1.1.20.100.11 | 8 BATALHAO LOGISTICO                               | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
| 751       | 1.1.20.100.11 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS            | 0,00           | 518,40     | 0,00       | 518,40D     |
| 682       | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                            | 0,00           | 856,50     | 0,00       | 856,50D     |
| 736       | 1.1.20.100.11 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS            | 0,00           | 515,00     | 515,00     | 0,00        |
| 718       | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO           | 0,00           | 1.378,70   | 672,90     | 705,80D     |
| 683       | 1.1.20.100.12 | 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                 | 0,00           | 85,50      | 85,50      | 0,00        |
| 700       | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO                  | 0,00           | 880,20     | 880,20     | 0,00        |
| 737       | 1.1.20.100.12 | HOSPITAL MILIETAR DE RESENDE                       | 0,00           | 788,40     | 788,40     | 0,00        |
| 719       | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS               | 0,00           | 1.999,90   | 1.999,90   | 0,00        |
| 752       | 1.1.20.100.12 | UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA                        | 0,00           | 662,30     | 662,30     | 0,00        |
| 720       | 1.1.20.100.13 | COORDENACAO REGIONAL DOURADOS MS                   | 0,00           | 1.589,60   | 1.589,60   | 0,00        |
| 753       | 1.1.20.100.13 | GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS          | 0,00           | 459,30     | 0,00       | 459,30D     |
| 738       | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE ALEGRETE                              | 0,00           | 67,54      | 67,54      | 0,00        |
| 701       | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO            | 0,00           | 401,76     | 401,76     | 0,00        |
| 739       | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU                                  | 0,00           | 585,73     | 0,00       | 585,73D     |
| 721       | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE IGARAPE                               | 0,00           | 457,48     | 457,48     | 0,00        |
| 754       | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                            | 0,00           | 259,20     | 0,00       | 259,20D     |
| 614       | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS    | 0,00           | 133,00     | 133,00     | 0,00        |
| 702       | 1.1.20.100.14 | UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO                        | 0,00           | 2.211,50   | 2.211,50   | 0,00        |
| 755       | 1.1.20.100.15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO    | 0,00           | 727,16     | 0,00       | 727,16D     |
| 740       | 1.1.20.100.15 | GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS                     | 0,00           | 20,00      | 20,00      | 0,00        |
| 722       | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS                 | 0,00           | 1.133,15   | 1.133,15   | 0,00        |
| 686       | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO                    | 0,00           | 329,85     | 329,85     | 0,00        |
| 703       | 1.1.20.100.15 | SAAE - SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARN | 0,00           | 965,99     | 965,99     | 0,00        |
| 756       | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA             | 0,00           | 1.095,24   | 0,00       | 1.095,24D   |
| 704       | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA                 | 0,00           | 260,80     | 260,80     | 0,00        |
| 687       | 1.1.20.100.16 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA                     | 0,00           | 760,90     | 760,90     | 0,00        |
| 741       | 1.1.20.100.16 | UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO                   | 0,00           | 471,84     | 471,84     | 0,00        |
| 705       | 1.1.20.100.17 | 62 BATALHAO DE INFANTARIA                          | 0,00           | 555,92     | 555,92     | 0,00        |
| 724       | 1.1.20.100.17 | FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS                 | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00        |
| 757       | 1.1.20.100.17 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                        | 0,00           | 16.932,00  | 0,00       | 16.932,00D  |
| 742       | 1.1.20.100.17 | IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES             | 0,00           | 3.277,00   | 3.277,00   | 0,00        |
| 758       | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00           | 473,00     | 0,00       | 473,00D     |
| 725       | 1.1.20.100.18 | MUNICIPIO DE ITAQUI                                | 0,00           | 138,00     | 138,00     | 0,00        |
| 706       | 1.1.20.100.18 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA              | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00        |
| 743       | 1.1.20.100.18 | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRI   | 0,00           | 1.192,20   | 0,00       | 1.192,20D   |
| 759       | 1.1.20.100.19 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria        | 0,00           | 879,84     | 0,00       | 879,84D     |
| 744       | 1.1.20.100.19 | INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA          | 0,00           | 347,60     | 347,60     | 0,00        |
| 707       | 1.1.20.100.19 | INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ                     | 0,00           | 356,40     | 356,40     | 0,00        |
| 760       | 1.1.20.100.20 | FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPM  | 0,00           | 622,08     | 0,00       | 622,08D     |
| 745       | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA                 | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00        |
| 708       | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                               | 0,00           | 494,67     | 329,78     | 164,89D     |
| 746       | 1.1.20.100.21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRESTINA              | 0,00           | 411,00     | 411,00     | 0,00        |
| 709       | 1.1.20.100.21 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                | 0,00           | 653,86     | 653,86     | 0,00        |
| 710       | 1.1.20.100.22 | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO                  | 0,00           | 2.755,00   | 2.755,00   | 0,00        |
| 711       | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                         | 0,00           | 2.859,70   | 2.537,50   | 322,20D     |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                    | 0,00           | 4.320,81   | 4.320,81   | 0,00        |
| 716       | 1.1.30.501    | OURENSE DO BRASIL IND DE ARTEFATOS DE METAL LTDA   | 0,00           | 4.320,81   | 4.320,81   | 0,00        |
| 53        | 1.1.5         | ESTOQUE                                            | 0,00           | 5.069,75   | 0,00       | 5.069,75D   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| BALANCETE |               |                                           |                |          |          |             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
| 54        | 1.1.50.1      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS           | 0,00           | 5.069,75 | 0,00     | 5.069,75D   |
| 55        | 1.1.50.100.1  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | 0,00           | 5.069,75 | 0,00     | 5.069,75D   |
| 69        | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 1.926,20D      | 877,41   | 2.783,61 | 20,00D      |
| 76        | 1.2.2         | OUTROS CRÉDITOS                           | 0,00           | 857,29   | 857,29   | 0,00        |
| 80        | 1.2.20.4      | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA   | 0,00           | 857,29   | 857,29   | 0,00        |
| 680       | 1.2.20.400.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS           | 0,00           | 857,29   | 857,29   | 0,00        |
| 87        | 1.2.3         | INVESTIMENTOS                             | 1.926,20D      | 20,12    | 1.926,32 | 20,00D      |
| 712       | 1.2.30.001    | COTAS CAPITAL BANCO SICOOB                | 0,00           | 20,00    | 0,00     | 20,00D      |
| 532       | 1.2.30.301    | COTAS DE CAPITAL BANCO SICREDI SERRO AZUL | 1.926,20D      | 0,12     | 1.926,32 | 0,00        |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 149    | 2             | PASSIVO                                             | 166.001,75C    | 134.671,81 | 95.243,50 | 126.573,44C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 93.100,10C     | 103.922,49 | 34.369,86 | 23.547,47C  |
| 151    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 73.512,99C     | 74.923,52  | 7.410,53  | 6.000,00C   |
| 152    | 2.1.10.1      | EMPRÉSTIMOS                                         | 73.512,99C     | 74.923,52  | 7.410,53  | 6.000,00C   |
| 715    | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO NORTHWEST                                | 0,00           | 0,00       | 6.000,00  | 6.000,00C   |
| 564    | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C007306497                 | 73.512,99C     | 74.509,82  | 996,83    | 0,00        |
| 781    | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                     | 0,00           | 413,70     | 413,70    | 0,00        |
| 164    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                        | 0,00           | 21.378,60  | 22.415,34 | 1.036,74C   |
| 165    | 2.1.30.1      | FORNECEDORES                                        | 0,00           | 21.378,60  | 22.415,34 | 1.036,74C   |
| 688    | 2.1.30.100.10 | Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.                 | 0,00           | 5.040,49   | 5.040,49  | 0,00        |
| 747    | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                                | 0,00           | 2.489,83   | 2.489,83  | 0,00        |
| 726    | 2.1.30.100.10 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | 0,00           | 1.365,65   | 1.365,65  | 0,00        |
| 692    | 2.1.30.100.11 | AGROOUROVERDE E-COMMERCE LTDA                       | 0,00           | 720,00     | 720,00    | 0,00        |
| 690    | 2.1.30.100.12 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQL   | 0,00           | 130,45     | 130,45    | 0,00        |
| 693    | 2.1.30.100.12 | OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA                | 0,00           | 1.494,03   | 1.494,03  | 0,00        |
| 729    | 2.1.30.100.13 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA             | 0,00           | 494,17     | 494,17    | 0,00        |
| 622    | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                               | 0,00           | 2.786,65   | 3.110,25  | 323,60C     |
| 694    | 2.1.30.100.13 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA             | 0,00           | 63,28      | 63,28     | 0,00        |
| 642    | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | 0,00           | 5.313,17   | 6.026,31  | 713,14C     |
| 695    | 2.1.30.100.14 | ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD/  | 0,00           | 148,50     | 148,50    | 0,00        |
| 730    | 2.1.30.100.14 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.               | 0,00           | 717,38     | 717,38    | 0,00        |
| 696    | 2.1.30.100.15 | JCL OLIVEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD   | 0,00           | 378,00     | 378,00    | 0,00        |
| 731    | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA            | 0,00           | 237,00     | 237,00    | 0,00        |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 17.717,66C     | 5.750,92   | 4.543,99  | 16.510,73C  |
| 182    | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                    | 1.256,17C      | 2.658,90   | 2.123,40  | 720,67C     |
| 515    | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | 16.461,49C     | 2.699,36   | 994,02    | 14.756,15C  |
| 496    | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                        | 0,00           | 392,66     | 1.426,57  | 1.033,91C   |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS           | 1.869,45C      | 1.869,45   | 0,00      | 0,00        |
| 190    | 2.1.50.2      | OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS                          | 1.869,45C      | 1.869,45   | 0,00      | 0,00        |
| 191    | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                                     | 1.869,45C      | 1.869,45   | 0,00      | 0,00        |
| 217    | 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                              | 0,00           | 625,00     | 625,00    | 0,00        |
| 734    | 2.2.10.105    | EMPRESTIMO DE SOCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | 0,00           | 625,00     | 625,00    | 0,00        |
| 242    | 2.4           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 72.901,65C     | 30.124,32  | 60.248,64 | 103.025,97C |
| 243    | 2.4.1         | CAPITAL SOCIAL                                      | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 40.000,00C  |
| 244    | 2.4.10.1      | CAPITAL SUBSCRITO                                   | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 40.000,00C  |
| 245    | 2.4.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                                      | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00      | 40.000,00C  |
| 264    | 2.4.3         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                      | 32.901,65C     | 30.124,32  | 60.248,64 | 63.025,97C  |
| 265    | 2.4.30.1      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                      | 32.901,65C     | 30.124,32  | 60.248,64 | 63.025,97C  |
| 266    | 2.4.30.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                                   | 32.901,65C     | 0,00       | 30.124,32 | 63.025,97C  |
| 268    | 2.4.30.100.3  | LUCRO DO PERIODO                                    | 0,00           | 30.124,32  | 30.124,32 | 0,00        |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 270    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00           | 12.388,59 | 12.388,59 | 0,00        |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 0,00           | 12.388,59 | 12.388,59 | 0,00        |
| 308    | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                  | 0,00           | 996,03    | 996,03    | 0,00        |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                        | 0,00           | 11.392,56 | 11.392,56 | 0,00        |
| 311    | 3.2.10.4      | DESPESAS COM ENTREGA                       | 0,00           | 5.471,87  | 5.471,87  | 0,00        |
| 312    | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                          | 0,00           | 5.471,87  | 5.471,87  | 0,00        |
| 345    | 3.2.20.3      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES            | 0,00           | 1.721,81  | 1.721,81  | 0,00        |
| 350    | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                             | 0,00           | 635,23    | 635,23    | 0,00        |
| 352    | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                             | 0,00           | 586,95    | 586,95    | 0,00        |
| 534    | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                | 0,00           | 469,17    | 469,17    | 0,00        |
| 535    | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                 | 0,00           | 30,46     | 30,46     | 0,00        |
| 353    | 3.2.20.4      | DESPESAS GERAIS                            | 0,00           | 2.488,96  | 2.488,96  | 0,00        |
| 356    | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                   | 0,00           | 115,04    | 115,04    | 0,00        |
| 365    | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                | 0,00           | 228,02    | 228,02    | 0,00        |
| 519    | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                      | 0,00           | 2.145,90  | 2.145,90  | 0,00        |
| 367    | 3.2.20.5      | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 0,00           | 1.709,92  | 1.709,92  | 0,00        |
| 371    | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                       | 0,00           | 0,76      | 0,76      | 0,00        |
| 372    | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                              | 0,00           | 646,48    | 646,48    | 0,00        |
| 375    | 3.2.20.500.8  | JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS         | 0,00           | 996,83    | 996,83    | 0,00        |
| 528    | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                            | 0,00           | 65,85     | 65,85     | 0,00        |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS        | 0,00           | 80.123,24 | 80.123,24 | 0,00        |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 0,00           | 80.123,24 | 80.123,24 | 0,00        |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 0,00           | 76.865,51 | 76.865,51 | 0,00        |
| 405    | 4.1.10.1      | RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00           | 70.030,92 | 70.030,92 | 0,00        |
| 408    | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                  | 0,00           | 70.030,92 | 70.030,92 | 0,00        |
| 410    | 4.1.10.2      | RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS     | 0,00           | 6.834,59  | 6.834,59  | 0,00        |
| 411    | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                    | 0,00           | 6.834,59  | 6.834,59  | 0,00        |
| 413    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA         | 0,00           | 2.123,40  | 2.123,40  | 0,00        |
| 424    | 4.1.20.3      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS  | 0,00           | 2.123,40  | 2.123,40  | 0,00        |
| 486    | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                  | 0,00           | 2.123,40  | 2.123,40  | 0,00        |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 9,18      | 9,18      | 0,00        |
| 431    | 4.1.30.1      | JUROS E DESCONTOS                     | 0,00           | 9,18      | 9,18      | 0,00        |
| 434    | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS        | 0,00           | 9,18      | 9,18      | 0,00        |
| 439    | 4.1.4         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS               | 0,00           | 1.125,03  | 1.125,03  | 0,00        |
| 441    | 4.1.40.2      | REVERSÃO DE PROVISÕES                 | 0,00           | 1.125,03  | 1.125,03  | 0,00        |
| 803    | 4.1.40.200.1  | CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS     | 0,00           | 1.125,03  | 1.125,03  | 0,00        |
| 442    | 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 0,12      | 0,12      | 0,00        |
| 443    | 4.1.50.1      | RECEITAS DIVERSAS                     | 0,00           | 0,12      | 0,12      | 0,00        |
| 447    | 4.1.50.100.4  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS         | 0,00           | 0,12      | 0,12      | 0,00        |



| BALANCETE |               |                                         |                |            |            |             |
|-----------|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 460       | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00           | 106.969,27 | 106.969,27 | 0,00        |
| 461       | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00           | 106.969,27 | 106.969,27 | 0,00        |
| 468       | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 34.099,83  | 34.099,83  | 0,00        |
| 469       | 5.1.30.1      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 34.099,83  | 34.099,83  | 0,00        |
| 470       | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 0,00           | 34.099,83  | 34.099,83  | 0,00        |
| 471       | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 0,00           | 72.869,44  | 72.869,44  | 0,00        |
| 472       | 5.1.40.1      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 0,00           | 72.869,44  | 72.869,44  | 0,00        |
| 473       | 5.1.40.100.1  | RESULTADO DO EXERCICIO                  | 0,00           | 72.869,44  | 72.869,44  | 0,00        |

| RESUMO DO BALANCETE                        |  |             |            |            |             |
|--------------------------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                      |  | 166.001,75D | 148.545,57 | 187.973,88 | 126.573,44D |
| PASSIVO                                    |  | 166.001,75C | 134.671,81 | 95.243,50  | 126.573,44C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS |  | 0,00        | 12.388,59  | 12.388,59  | 0,00        |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS             |  | 0,00        | 80.123,24  | 80.123,24  | 0,00        |
| CONTAS DE APURAÇÃO                         |  | 0,00        | 106.969,27 | 106.969,27 | 0,00        |
|                                            |  |             |            |            |             |
| CONTAS DEVEDORAS                           |  | 166.001,75D | 267.903,43 | 307.331,74 | 126.573,44D |
| CONTAS CREDORAS                            |  | 166.001,75C | 214.795,05 | 175.366,74 | 126.573,44C |
|                                            |  |             |            |            |             |
| RESULTADO DO MES                           |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                     |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

EMPRESÁRIO

CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



Empresa: AGRO COMERCIAL GES LTDA

C.N.P.J.: 22.011.004/0001-08

Insc. Junta Comercial: 4321016383-1

Data: 09/03/2015

Endereço: RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, 525, SALA A, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-754

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0051

Número livro: 0009

Emissão: 23/05/2024

Hora: 13:39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Receita Operacional                |             |             |
| VENDA DE MERCADORIAS               | 64.900,52   |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 | 6.834,59    | 71.735,11   |
| Receita Líquida                    |             | 71.735,11   |
| (-) Custos Mercadorias Vendidas    |             |             |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | (28.233,13) | (28.233,13) |
| Lucro Bruto                        |             | 43.501,98   |
| Despesas Gerais Administrativas    |             |             |
| COMISSÕES                          | (996,03)    |             |
| FRETES E CARRETOS                  | (5.471,87)  |             |
| TAXAS DIVERSAS                     | (635,23)    |             |
| MULTAS DE MORA                     | (586,95)    |             |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS        | (469,17)    |             |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS         | (30,46)     |             |
| TELEFONE                           | (115,04)    |             |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS        | (228,02)    |             |
| DESPESAS COM SISTEMAS              | (2.145,90)  | (10.678,67) |
| Despesas Financeiras               |             |             |
| DESCONTOS CONCEDIDOS               | (0,76)      |             |
| JUROS DE MORA                      | (646,48)    |             |
| JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS | (996,83)    |             |
| TARIFA BANCÁRIA                    | (65,85)     | (1.709,92)  |
| Receitas Financeiras               |             |             |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS     | 9,18        |             |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS      | 0,12        | 9,30        |
| Despesas Tributárias               |             |             |
| (-) SIMPLES NACIONAL               | (2.123,40)  | (2.123,40)  |
| Resultado Operacional Líquido      |             | 28.999,29   |
| Receitas não Operacionais          |             |             |
| CREDITOS TRIBUTÁVEIS RECUPERÁVEIS  | 1.125,03    | 1.125,03    |
| Resultado Antes do IR              |             | 30.124,32   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO         |             | 30.124,32   |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

EMPRESÁRIO

CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/175.691-0 no dia 23/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 4321016383-1 Data: 09/03/2015

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação                                          | Valor     |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <strong>LUCROS/PREJUÍZOS</strong>                      |           |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                    | 32.901,65 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00      |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00      |
| Outros Recursos                                        | 0,00      |
| Lucro Líquido do Ano                                   | 30.124,32 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               | 0,00      |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores       | 0,00      |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             | 0,00      |
| TOTAL                                                  | 63.025,97 |
| <strong>DESTINAÇÕES</strong>                           |           |
| Transferências para Reservas                           | 0,00      |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00      |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00      |
| Outras Destinações                                     | 0,00      |
| TOTAL                                                  | 0,00      |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 63.025,97 |

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2023

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

EMPRESÁRIO

CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



Termo de Encerramento

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |                   |
| AGRO COMERCIAL GES LTDA                      |              |       |                      |                |                   |
| NIRE:                                        | 4321016383-1 | CNPJ: | 22.011.004/0001-08   | NIRE Anterior: | 4380324924-7      |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |                   |
| Município:                                   | PORTO XAVIER |       |                      | UF:            | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição                                    | 214/0021589  |       | Inscrição Municipal: |                |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |       | 09/03/2015           |                |                   |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 9          | Data assinatura: | 23/05/2024 |
| Quantidade de páginas:  | 53         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2023 | Fim:             | 31/12/2023 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                                 |               |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| CPF            | Nome                            | Função        | CRC           |
| 024.189.110-80 | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | Administrador |               |
| 829.413.510-00 | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI    | Contador      | RS-089874-O-7 |



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175826226 em 14/04/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 25/132.172-0        | oSW8               |

| Identificação da Empresa |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nome Empresarial:        | AGRO COMERCIAL GES LTDA |
| Nire:                    |                         |
| CNPJ:                    | 22.011.004/0001-08      |
| Município:               | PORTO XAVIER            |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | Diário Geral            |
| Número de Ordem:               | 10                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)                              |                              |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| CPF/CNPJ                                  | CRC                          | Data Assinatura |
| 829.413.510-00                            | RS-089874-O-7                | 10/04/2025      |
| Nome                                      | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI |                 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |                              |                 |

|                                           |                                 |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 024.189.110-80                            |                                 | 09/04/2025 |
| Nome                                      | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS |            |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |                                 |            |



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 14/04/2025, às 15:27.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, segunda-feira, 14 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/132.172-0.

## Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |                   |
| AGRO COMERCIAL GES LTDA                      |              |       |                      |                |                   |
| NIRE:                                        | 4321016383-1 | CNPJ: | 22.011.004/0001-08   | NIRE Anterior: | 4380324924-7      |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |                   |
| GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS              |              |       |                      |                |                   |
| Município:                                   | PORTO XAVIER |       |                      | UF:            | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição                                    | 214/0021589  |       | Inscrição Municipal: |                |                   |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |       | 09/03/2015           |                |                   |

| Dados do Livro   |            |                        |     |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |     |
| Número de ordem: | 10         | Quantidade de páginas: | 251 |
| Data             | 09/04/2025 |                        |     |

| Assinante(s)   |                                 |               |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| CPF            | Nome                            | Função        | CRC           |
| 829.413.510-00 | LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI    | Contador      | RS-089874-O-7 |
| 024.189.110-80 | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS | Administrador |               |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                       | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/01/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  | PAGTO REF Nota Fi nº 375268 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | 713,14   |          |
| 02/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | PAGTO REF Nota Fi nº 375268 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          |          | 713,14   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 713,14   | 713,14   |
| 03/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3174322 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 136,65   |          |
| 03/01/2024 | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3174322 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA |          | 136,65   |
| 03/01/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA            | 59,92    |          |
| 03/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA            |          | 59,92    |
| 03/01/2024 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                     | 100,91   |          |
| 03/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                     |          | 100,91   |
| 03/01/2024 | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 3174322 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA        | 136,65   |          |
| 03/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | PAGTO REF Nota Fi nº 3174322 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA        |          | 136,65   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 434,13   | 434,13   |
| 04/01/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 363922 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            | 323,60   |          |
| 04/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | PAGTO REF Nota Fi nº 363922 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            |          | 323,60   |
| 04/01/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                   | 153,00   |          |
| 04/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                   |          | 153,00   |
| 04/01/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                             | 241,31   |          |
| 04/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                             |          | 241,31   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 717,91   | 717,91   |
| 05/01/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                   | 12,85    |          |
| 05/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                   |          | 12,85    |
| 05/01/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                               | 299,05   |          |
| 05/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                               |          | 299,05   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 311,90   | 311,90   |
| 09/01/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                               | 24,67    |          |
| 09/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                               |          | 24,67    |
| 09/01/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING         | 55,00    |          |
| 09/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING         |          | 55,00    |
| 09/01/2024 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 908 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO            | 240,90   |          |
| 09/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 908 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO            |          | 240,90   |
| 09/01/2024 | 1.1.20.100.10 | IFSC - CAMPUS ITAJAI                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 906 A IFSC - CAMPUS ITAJAI                  | 442,80   |          |
| 09/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 906 A IFSC - CAMPUS ITAJAI                  |          | 442,80   |
| 09/01/2024 | 1.1.20.100.11 | IFSC - CAMPUS CRICIUMA                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 907 A IFSC - CAMPUS CRICIUMA                | 442,80   |          |
| 09/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 907 A IFSC - CAMPUS CRICIUMA                |          | 442,80   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                    | 1.206,17 | 1.206,17 |
| 10/01/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI              | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota EI 40 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI       | 382,45   |          |
| 10/01/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                       | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota EI 40 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI       |          | 382,45   |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                      | 382,45   | 382,45   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                          | Histórico                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/01/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                         | 382,45    | 382,45    |
| 10/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                   | 392,23    |           |
| 10/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                   |           | 392,23    |
| 10/01/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 378398<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                   | 9.529,84  |           |
| 10/01/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 378398<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                   |           | 9.529,84  |
| 10/01/2024 | 1.1.10.300.2  | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER                   | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE APLICAÇÃO<br>BANCO INTER                                                                                                                | 20,00     |           |
| 10/01/2024 |               |                                                    | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE APLICAÇÃO<br>BANCO INTER                                                                                                                |           | 20,00     |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                       | 10.324,52 | 10.324,52 |
| 12/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 530326<br>MULTI MERCANTES LTDA                                                                                                      | 818,30    |           |
| 12/01/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 530326<br>MULTI MERCANTES LTDA                                                                                                      |           | 818,30    |
| 12/01/2024 | 1.1.20.100.12 | EMBRAPA UVA E VINHO                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 909 A<br>EMBRAPA UVA E VINHO                                                                                                   | 540,00    |           |
| 12/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 909 A<br>EMBRAPA UVA E VINHO                                                                                                   |           | 540,00    |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                       | 1.358,30  | 1.358,30  |
| 15/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota El nº 40 DE ALCATEIA<br>COMERCIAL - EIRELI                            | 382,45    |           |
| 15/01/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota El nº 40 DE ALCATEIA<br>COMERCIAL - EIRELI                            |           | 382,45    |
| 15/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 898 DE PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                | 547,62    |           |
| 15/01/2024 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 898 DE PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                |           | 547,62    |
| 15/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 897 DE PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                | 547,62    |           |
| 15/01/2024 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 897 DE PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                |           | 547,62    |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                       | 1.477,69  | 1.477,69  |
| 16/01/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                    | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                        | 382,85    |           |
| 16/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                        |           | 382,85    |
| 16/01/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                    | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                        | 100,00    |           |
| 16/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                        |           | 100,00    |
| 16/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 882 DE SERVICO<br>AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE<br>ITABIRITO | 1.192,20  |           |
| 16/01/2024 | 1.1.20.100.18 | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE ITABIRITO | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 882 DE SERVICO<br>AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO DE<br>ITABIRITO |           | 1.192,20  |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                       | 1.675,05  | 1.675,05  |
| 17/01/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                           | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 12/2023                                                                                                                                   | 57,00     |           |
| 17/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 12/2023                                                                                                                                   |           | 57,00     |
| 17/01/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                      | PGTO A MERCADO LIVRE REF. MATERIAIS PARA<br>USO OU CONSUMO                                                                                                         | 165,02    |           |
|            |               |                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                                         | 222,02    | 57,00     |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito         |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 17/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | TRANSPORTE<br>PGTO A MERCADO LIVRE REF. MATERIAIS PARA<br>USO OU CONSUMO                                                                                                   | 222,02   | 57,00<br>165,02 |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                               | 222,02   | 222,02          |
| 18/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 381787<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                             | 3.257,82 |                 |
| 18/01/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 381787<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                             |          | 3.257,82        |
| 18/01/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 910 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE<br>SAO ROQUE                                                                           | 5.082,48 |                 |
| 18/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 910 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE<br>SAO ROQUE                                                                           |          | 5.082,48        |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                               | 8.340,30 | 8.340,30        |
| 19/01/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                                       | 87,30    |                 |
| 19/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                                       |          | 87,30           |
| 19/01/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                           | PGTO SIMPLESN 12/2023                                                                                                                                                      | 720,67   |                 |
| 19/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | PGTO SIMPLESN 12/2023                                                                                                                                                      |          | 720,67          |
| 19/01/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                                        | 241,31   |                 |
| 19/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                                        |          | 241,31          |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                               | 1.049,28 | 1.049,28        |
| 22/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 873 DE EMPRESA<br>BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA -<br>CPAF RORAIMA | 742,50   |                 |
| 22/01/2024 | 1.1.20.100.10 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CPAF RORAIMA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 873 DE EMPRESA<br>BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA -<br>CPAF RORAIMA |          | 742,50          |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                               | 742,50   | 742,50          |
| 23/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380016<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                           | 378,12   |                 |
| 23/01/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380016<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                           |          | 378,12          |
| 23/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380016<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                           | 154,08   |                 |
| 23/01/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 380016<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                           |          | 154,08          |
| 23/01/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                               | PAGTO REF ICMSA 11/2023                                                                                                                                                    | 556,38   |                 |
| 23/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | PAGTO REF ICMSA 11/2023                                                                                                                                                    |          | 556,38          |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                               | 1.088,58 | 1.088,58        |
| 24/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 887 DE CENTRO DE<br>FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG                     | 484,24   |                 |
| 24/01/2024 | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 887 DE CENTRO DE<br>FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG                     |          | 484,24          |
| 24/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL<br>ANSCHAU                                             | 250,00   |                 |
| 24/01/2024 | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU                                          | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL<br>ANSCHAU                                             |          | 250,00          |
| 24/01/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                                       | 112,20   |                 |
| 24/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                                       |          | 112,20          |
| 24/01/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                                        | 1.115,80 |                 |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                                                 | 1.962,24 | 846,44          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                                                          | Débito                   | Crédito                        |
|------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 24/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | TRANSPORTE<br>SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB<br>TOTAL DO DIA                                                                  | 1.962,24<br><br>1.962,24 | 846,44<br>1.115,80<br>1.962,24 |
| 25/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384611<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                     | 410,00                   |                                |
| 25/01/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384611<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                     |                          | 410,00                         |
| 25/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531063<br>MULTI MERCANTES LTDA                                                                      | 808,69                   |                                |
| 25/01/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531063<br>MULTI MERCANTES LTDA                                                                      |                          | 808,69                         |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 913 A<br>SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA                               | 677,40                   |                                |
| 25/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 913 A<br>SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA                               |                          | 677,40                         |
| 25/01/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  | 107,27                   |                                |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  |                          | 107,27                         |
| 25/01/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                | 416,24                   |                                |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                |                          | 416,24                         |
| 25/01/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  | 22,86                    |                                |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                  |                          | 22,86                          |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                         |                          | 135,84                         |
| 25/01/2024 | 2.1.40.102.7  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                         | 87,07                    |                                |
| 25/01/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                         | 17,33                    |                                |
| 25/01/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                         | 31,44                    |                                |
| 25/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                         |                          | 135,84                         |
| 25/01/2024 | 2.1.40.102.7  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                         | 87,07                    |                                |
| 25/01/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                         | 17,33                    |                                |
| 25/01/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                         | 31,44                    |                                |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 911 A<br>CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG                                           | 632,00                   |                                |
| 25/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 911 A<br>CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG                                           |                          | 632,00                         |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.11 | EMBRAPA FLORESTA                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 912 A<br>EMBRAPA FLORESTA                                                                      | 186,60                   |                                |
| 25/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 912 A<br>EMBRAPA FLORESTA                                                                      |                          | 186,60                         |
| 25/01/2024 | 1.1.20.100.13 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 914 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN                                           | 1.469,22                 |                                |
| 25/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 914 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN                                           |                          | 1.469,22                       |
| 25/01/2024 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                | TRANSFERENCIA DE VALOR PARCELAMENTO PARA COBRANÇA VIA PROCURADORIA                                                                 | 7.355,00                 |                                |
| 25/01/2024 | 2.1.40.102.7  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA | TRANSFERENCIA DE VALOR PARCELAMENTO PARA COBRANÇA VIA PROCURADORIA                                                                 |                          | 7.355,00                       |
| 25/01/2024 | 3.2.20.301.1  | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS                    | VALOR REF DIFERENÇA DE SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIAS ANTERIORES NOTIFICADAS POR INCONCISTENCIAS NA APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL | 7.950,08                 |                                |
| 25/01/2024 | 2.1.40.102.7  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA | VALOR REF DIFERENÇA DE SIMPLES NACIONAL DE COMPETENCIAS ANTERIORES NOTIFICADAS POR INCONCISTENCIAS NA APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL |                          | 7.950,08                       |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                       | 20.307,04                | 20.307,04                      |
| 26/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298463<br>ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                  | 2.137,03                 |                                |
|            |               |                                              | TRANSPORTE                                                                                                                         | 2.137,03                 |                                |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                                                                   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 26/01/2024 | 2.1.30.100.11 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | TRANSPORTE                                                                                                                                  | 2.137,03 |          |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298463 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                              |          | 2.137,03 |
| 26/01/2024 | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 903 DE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 236,50   |          |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 903 DE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL          |          | 236,50   |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 902 DE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 236,50   |          |
| 26/01/2024 | 1.1.20.100.18 | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 902 DE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL          |          | 236,50   |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 893 DE GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS | 518,40   |          |
| 26/01/2024 | 1.1.20.100.11 | GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 893 DE GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS |          | 518,40   |
| 26/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 895 DE MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                 | 259,20   |          |
| 26/01/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 895 DE MUNICIPIO DE NOVA MUTUM                 |          | 259,20   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 3.387,63 | 3.387,63 |
| 29/01/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 387026 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                       | 410,00   |          |
| 29/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 387026 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                       |          | 410,00   |
| 29/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                 | 207,98   |          |
| 29/01/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385970 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                 |          | 207,98   |
| 29/01/2024 | 1.1.20.100.15 | IFSP - CAMPUS ITAPETININGA               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 915 A IFSP - CAMPUS ITAPETININGA                                                                        | 2.780,42 |          |
| 29/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 915 A IFSP - CAMPUS ITAPETININGA                                                                        |          | 2.780,42 |
| 29/01/2024 | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 916 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                                                         | 1.247,22 |          |
| 29/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 916 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                                                         |          | 1.247,22 |
| 29/01/2024 | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 917 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                | 949,55   |          |
| 29/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 917 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                                                                |          | 949,55   |
| 29/01/2024 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 919 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                              | 659,56   |          |
| 29/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 919 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                              |          | 659,56   |
| 29/01/2024 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 918 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                              | 164,89   |          |
| 29/01/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 918 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                                              |          | 164,89   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 6.419,62 | 6.419,62 |
| 30/01/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531292 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                  | 1.441,16 |          |
| 30/01/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531292 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                  |          | 1.441,16 |
| 30/01/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 890 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI      | 1.519,28 |          |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                  | 2.960,44 | 1.441,16 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                               | Histórico                                                                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                         | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                     | 139,66    |           |
| 01/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                     |           | 139,66    |
| 01/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                          | 95,57     |           |
| 01/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                          |           | 95,57     |
| 01/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                          | 168,40    |           |
| 01/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                          |           | 168,40    |
| 01/02/2024 | 1.1.20.100.10 | RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 922 A RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA                                            | 2.835,00  |           |
| 01/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 922 A RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA                                            |           | 2.835,00  |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                 | 3.238,63  | 3.238,63  |
| 02/02/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                             | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 41 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                    | 591,03    |           |
| 02/02/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                                      | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 41 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                    |           | 591,03    |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                 | 591,03    | 591,03    |
| 05/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 901 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL               | 322,20    |           |
| 05/02/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 901 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL               |           | 322,20    |
| 05/02/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                | 153,00    |           |
| 05/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                |           | 153,00    |
| 05/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                            | 24,91     |           |
| 05/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                            |           | 24,91     |
| 05/02/2024 | 1.1.20.100.11 | IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 923 A IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE                                                                    | 385,00    |           |
| 05/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 923 A IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE                                                                    |           | 385,00    |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                 | 885,11    | 885,11    |
| 07/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 863 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 705,80    |           |
| 07/02/2024 | 1.1.20.100.11 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 863 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO |           | 705,80    |
| 07/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 908 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO               | 240,90    |           |
| 07/02/2024 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 908 DE UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO               |           | 240,90    |
| 07/02/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 378398 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                       | 4.764,92  |           |
| 07/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | PAGTO REF Nota Fi nº 378398 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                       |           | 4.764,92  |
| 07/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                       | 4.764,92  |           |
| 07/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                         | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                       |           | 4.764,92  |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                 | 10.476,54 | 10.476,54 |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 827 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                  | 856,50    |           |
|            |               |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                   | 856,50    |           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                               | Histórico                                                                                                                                       | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 08/02/2024 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                                 | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 827 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP       | 856,50   | 856,50   |
| 08/02/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 530326 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                             | 818,30   |          |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | PAGTO REF Nota Fi nº 530326 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                             |          | 818,30   |
| 08/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 243,71   |          |
| 08/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 243,71   |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 1.918,51 | 1.918,51 |
| 09/02/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531994 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                      | 802,71   |          |
| 09/02/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 531994 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                      |          | 802,71   |
| 09/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 743,19   |          |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |          | 743,19   |
| 09/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 383,56   |          |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |          | 383,56   |
| 09/02/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                                | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 01/2024                                                                                                                | 57,00    |          |
| 09/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 01/2024                                                                                                                |          | 57,00    |
| 09/02/2024 | 1.1.20.100.12 | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 924 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA                                               | 865,56   |          |
| 09/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 924 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA                                               |          | 865,56   |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 2.852,02 | 2.852,02 |
| 12/02/2024 | 1.1.20.100.13 | 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 925 A 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA                                                                     | 305,00   |          |
| 12/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 925 A 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA                                                                     |          | 305,00   |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 305,00   | 305,00   |
| 14/02/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         | 55,00    |          |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                         |          | 55,00    |
| 14/02/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 531063 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                             | 808,69   |          |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | PAGTO REF Nota Fi nº 531063 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                             |          | 808,69   |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 911 DE CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG | 632,00   |          |
| 14/02/2024 | 1.1.20.100.10 | CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 911 DE CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS UFCG |          | 632,00   |
| 14/02/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            | 1.085,94 |          |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                            |          | 1.085,94 |
| 14/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 12,89    |          |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 12,89    |
| 14/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 379,58   |          |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |          | 379,58   |
| 14/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 853,78   |          |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |          | 853,78   |
| 14/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               | 52,65    |          |
| 14/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                               |          | 52,65    |
|            |               |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                      | 3.880,53 | 3.880,53 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                              | Histórico                                                                                                                                                  | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 14/02/2024 | 1.1.20.100.14 | CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA                        | TRANSPORTE                                                                                                                                                 | 3.880,53 | 3.880,53 |
| 14/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 926 A CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA                                                                                  | 209,30   |          |
|            |               |                                                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 926 A CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA                                                                                  |          | 209,30   |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                               | 4.089,83 | 4.089,83 |
| 15/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 896 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE | 700,98   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.20.100.15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 896 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE |          | 700,98   |
| 15/02/2024 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                                   | DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 896 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE                                                                    | 26,18    |          |
| 15/02/2024 | 1.1.20.100.15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE | DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 896 DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS PORTO ALEGRE                                                                    |          | 26,18    |
| 15/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 41 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                             | 591,03   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 41 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                             |          | 591,03   |
| 15/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                        | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                   | 591,03   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                   |          | 591,03   |
| 15/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                          | 262,87   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                          |          | 262,87   |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                               | 2.172,09 | 2.172,09 |
| 16/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 909 DE EMBRAPA UVA E VINHO                                    | 540,00   |          |
| 16/02/2024 | 1.1.20.100.12 | EMBRAPA UVA E VINHO                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 909 DE EMBRAPA UVA E VINHO                                    |          | 540,00   |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                               | 540,00   | 540,00   |
| 19/02/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                | PAGTO REF Nota Fi nº 380016 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                     | 378,12   |          |
| 19/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PAGTO REF Nota Fi nº 380016 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                     |          | 378,12   |
| 19/02/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                | PAGTO REF Nota Fi nº 380016 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                     | 154,08   |          |
| 19/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PAGTO REF Nota Fi nº 380016 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                     |          | 154,08   |
| 19/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                        | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                   | 150,00   |          |
| 19/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                   |          | 150,00   |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                                               | 682,20   | 682,20   |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE       | 5.082,48 |          |
| 20/02/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE       |          | 5.082,48 |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 912 DE EMBRAPA FLORESTA                                       | 186,60   |          |
|            |               |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                                 | 5.269,08 | 5.082,48 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                                                   | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 20/02/2024 | 1.1.20.100.11 | EMBRAPA FLORESTA                               | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 912 DE EMBRAPA<br>FLORESTA | 5.269,08  | 5.082,48<br>186,60 |
| 20/02/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                               | PGTO SIMPLESN 01/2024                                                                                                                       | 478,69    |                    |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PGTO SIMPLESN 01/2024                                                                                                                       |           | 478,69             |
| 20/02/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                  | PGTO A MERCADO LIVRE REF. MATERIAIS PARA<br>USO OU CONSUMO                                                                                  | 353,15    |                    |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PGTO A MERCADO LIVRE REF. MATERIAIS PARA<br>USO OU CONSUMO                                                                                  |           | 353,15             |
| 20/02/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 531292 DE MULTI<br>MERCANTES LTDA                                                                                      | 1.441,16  |                    |
| 20/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 531292 DE MULTI<br>MERCANTES LTDA                                                                                      |           | 1.441,16           |
| 20/02/2024 | 1.1.20.100.15 | FUNAI - COORDENACAO REGIONAL<br>JI-PARANA - RO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 927 A<br>FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA -<br>RO                                                 | 127,50    |                    |
| 20/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 927 A<br>FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA -<br>RO                                                 |           | 127,50             |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 7.669,58  | 7.669,58           |
| 21/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                   | 5.000,00  |                    |
| 21/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS<br>SANTOS             | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                   |           | 5.000,00           |
| 21/02/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 378398 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                   | 4.764,92  |                    |
| 21/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 378398 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                   |           | 4.764,92           |
| 21/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                        | 59,76     |                    |
| 21/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                        |           | 59,76              |
| 21/02/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1816757<br>METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                                      | 1.098,35  |                    |
| 21/02/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1816757<br>METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                                      |           | 1.098,35           |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 10.923,03 | 10.923,03          |
| 22/02/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 928 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS                                                              | 599,80    |                    |
| 22/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 928 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS                                                              |           | 599,80             |
| 22/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                        | 213,11    |                    |
| 22/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                        |           | 213,11             |
| 22/02/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396109<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                              | 1.092,93  |                    |
| 22/02/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396109<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                              |           | 1.092,93           |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 1.905,84  | 1.905,84           |
| 23/02/2024 | 2.1.30.100.11 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E<br>ALUMINIO LTDA    | PAGTO REF Nota Fi nº 298463 DE ALUMASA<br>IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                  | 2.137,03  |                    |
| 23/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 298463 DE ALUMASA<br>IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                  |           | 2.137,03           |
| 23/02/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                          | PAGTO REF Nota Fi nº 385970 DE DIAMAJU<br>AGRICOLA LTDA                                                                                     | 207,98    |                    |
| 23/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 385970 DE DIAMAJU<br>AGRICOLA LTDA                                                                                     |           | 207,98             |
| 23/02/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 380855 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                   | 544,27    |                    |
| 23/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 380855 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                   |           | 544,27             |
| 23/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                        | 287,87    |                    |
| 23/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                        |           | 287,87             |
| 23/02/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE IGARAPE                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 929 A<br>MUNICIPIO DE IGARAPE                                                                           | 914,96    |                    |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                  | 4.092,11  | 3.177,15           |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                                                                           | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 23/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 929 A MUNICIPIO DE IGARAPE                                                        | 4.092,11  | 3.177,15<br>914,96 |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                        | 4.092,11  | 4.092,11           |
| 26/02/2024 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 931 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                    | 547,62    |                    |
| 26/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 931 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA                                                    |           | 547,62             |
| 26/02/2024 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 930 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                                                                   | 795,00    |                    |
| 26/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 930 A MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                                                                   |           | 795,00             |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                        | 1.342,62  | 1.342,62           |
| 27/02/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 532847 MULTI MERCANTES LTDA                                                                          | 3.193,58  |                    |
| 27/02/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 532847 MULTI MERCANTES LTDA                                                                          |           | 3.193,58           |
| 27/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 906 DE IFSC - CAMPUS ITAJAI            | 442,80    |                    |
| 27/02/2024 | 1.1.20.100.10 | IFSC - CAMPUS ITAJAI                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 906 DE IFSC - CAMPUS ITAJAI            |           | 442,80             |
| 27/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 907 DE IFSC - CAMPUS CRICIUMA          | 442,80    |                    |
| 27/02/2024 | 1.1.20.100.11 | IFSC - CAMPUS CRICIUMA                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 907 DE IFSC - CAMPUS CRICIUMA          |           | 442,80             |
| 27/02/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            | PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                | 1.085,94  |                    |
| 27/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                |           | 1.085,94           |
| 27/02/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                   | 31,00     |                    |
| 27/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                   |           | 31,00              |
| 27/02/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 932 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE                                          | 857,00    |                    |
| 27/02/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 932 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE                                          |           | 857,00             |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                        | 6.053,12  | 6.053,12           |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 923 DE IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE | 385,00    |                    |
| 28/02/2024 | 1.1.20.100.11 | IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 923 DE IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE |           | 385,00             |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 900 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO     | 16.932,00 |                    |
| 28/02/2024 | 1.1.20.100.17 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 900 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO     |           | 16.932,00          |
| 28/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                 | 380,18    |                    |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                 |           | 380,18             |
| 28/02/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO NORTHWEST                             | PGTO DE EMPRESTIMO A NORTHWEST                                                                                                      | 5.000,00  |                    |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PGTO DE EMPRESTIMO A NORTHWEST                                                                                                      |           | 5.000,00           |
| 28/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                  | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                            | 4.764,92  |                    |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                            |           | 4.764,92           |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                          | 27.462,10 | 27.462,10          |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                                                                       | Débito              | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 28/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS              | TRANSPORTE<br>PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                          | 27.462,10<br>353,00 | 27.462,10 |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        |                     | 353,00    |
| 28/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 246,11              |           |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |                     | 246,11    |
| 28/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             | 567,28              |           |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                             |                     | 567,28    |
| 28/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS              | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        | 1.400,00            |           |
| 28/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        |                     | 1.400,00  |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 30.028,49           | 30.028,49 |
| 29/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 914 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN | 1.469,22            |           |
| 29/02/2024 | 1.1.20.100.13 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 914 DE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO RN |                     | 1.469,22  |
| 29/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      |                     | 137,04    |
| 29/02/2024 | 2.1.40.102.7  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 87,85               |           |
| 29/02/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 17,49               |           |
| 29/02/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 31,70               |           |
| 29/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      |                     | 137,04    |
| 29/02/2024 | 2.1.40.102.7  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 87,85               |           |
| 29/02/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 17,49               |           |
| 29/02/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 31,70               |           |
| 29/02/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB                                                                                                         | 478,33              |           |
| 29/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB                                                                                                         |                     | 478,33    |
| 29/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      |                     | 801,28    |
| 29/02/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS              | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        | 450,00              |           |
| 29/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                        |                     | 450,00    |
| 29/02/2024 | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                   | PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS 2023                                                                                           | 30,46               |           |
| 29/02/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PAGTO REF TAXA REGISTRO LIVRO JUNTA COMERCIAL RS 2023                                                                                           |                     | 30,46     |
| 29/02/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 02/2024                                                                                            | 519,51              |           |
| 29/02/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                 | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 02/2024                                                                                            |                     | 519,51    |
| 29/02/2024 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2024                                                                                                       | 258,33              |           |
| 29/02/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2024                                                                                                       |                     | 258,33    |
| 29/02/2024 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 375,15              |           |
| 29/02/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 273,52              |           |
| 29/02/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                                                                      | 152,61              |           |
| 29/02/2024 | 3.1.10.200.2  | PRÓ-LABORE                                   | VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024                                                                                                                  | 1.412,00            |           |
| 29/02/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024                                                                                                                  |                     | 1.412,00  |
| 29/02/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024                                                                                                              | 155,32              |           |
| 29/02/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                              | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024                                                                                                              |                     | 155,32    |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                    | 5.848,53            | 5.848,53  |
|            |               |                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                    | 95.614,28           | 95.614,28 |



DIÁRIO

| Data         | Classificação | Descrição                                                 | Histórico                                                                                                                      | Débito    | Crédito   |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/03/2024   | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                            | JUROS REF ICMSA 10/2023                                                                                                        | 133,79    |           |
| 01/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | JUROS REF ICMSA 10/2023                                                                                                        |           | 133,79    |
| 01/03/2024   | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                              | PAGTO REF ICMSA 10/2023                                                                                                        | 477,53    |           |
| 01/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | PAGTO REF ICMSA 10/2023                                                                                                        |           | 477,53    |
| 01/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 915 DE IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | 2.780,42  |           |
| 01/03/2024   | 1.1.20.100.15 | IFSP - CAMPUS ITAPETININGA                                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 915 DE IFSP - CAMPUS ITAPETININGA |           | 2.780,42  |
| 01/03/2024   | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA                                                           | 59,92     |           |
| 01/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA                                                           |           | 59,92     |
| 01/03/2024   | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                               | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                            | 107,01    |           |
| 01/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                            |           | 107,01    |
| 01/03/2024   | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                              | 197,51    |           |
| 01/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                              |           | 197,51    |
| 01/03/2024   | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                                      | PAGTO REF Nota Fi nº 531994 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                            | 802,71    |           |
| 01/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | PAGTO REF Nota Fi nº 531994 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                            |           | 802,71    |
| 01/03/2024   | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                             | PGTO A POTENCIAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                            | 1.419,02  |           |
| 01/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | PGTO A POTENCIAL METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                            |           | 1.419,02  |
| 01/03/2024   | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384546 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                  | 1.067,40  |           |
| 01/03/2024   | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 384546 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                  |           | 1.067,40  |
| 01/03/2024   | 1.1.20.100.10 | RESTAURANTE CENTRAL DA UFES                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 933 A RESTAURANTE CENTRAL DA UFES                                                          | 6.316,68  |           |
| 01/03/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 933 A RESTAURANTE CENTRAL DA UFES                                                          |           | 6.316,68  |
| 01/03/2024   | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21753 BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                 | 84,90     |           |
| 01/03/2024   | 2.1.30.100.10 | BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21753 BIOCLEAN-COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                 |           | 84,90     |
| TOTAL DO DIA |               |                                                           |                                                                                                                                | 13.446,89 | 13.446,89 |
| 04/03/2024   | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                                | PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                                                                                           | 300,00    |           |
| 04/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                                                                                           |           | 300,00    |
| 04/03/2024   | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                  | 153,00    |           |
| 04/03/2024   | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                  |           | 153,00    |
| 04/03/2024   | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE PALOTINA                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 934 A MUNICIPIO DE PALOTINA                                                                | 2.286,00  |           |
| 04/03/2024   | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 934 A MUNICIPIO DE PALOTINA                                                                |           | 2.286,00  |
| TOTAL DO DIA |               |                                                           |                                                                                                                                | 2.739,00  | 2.739,00  |
| 06/03/2024   | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385218 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                  | 638,59    |           |
| 06/03/2024   | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 385218 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                  |           | 638,59    |
| 06/03/2024   | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                               | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota EI 42 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                      | 721,55    |           |
| 06/03/2024   | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                                        | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota EI 42 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                      |           | 721,55    |
| TOTAL DO DIA |               |                                                           |                                                                                                                                | 1.360,14  | 1.360,14  |
| 07/03/2024   | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416240 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                                                     | 262,42    |           |
| TRANSPORTE   |               |                                                           |                                                                                                                                | 262,42    |           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                                                                                     | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 07/03/2024 | 2.1.30.100.11 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.      | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 262,42   |          |
| 07/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPEAS COM SISTEMAS                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416240 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                                                                    |          | 262,42   |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPEAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                  | 90,90    |          |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPEAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                  |          | 90,90    |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 920 DE INST FED DO RN - CAMPUS APODI             | 1.746,82 |          |
| 07/03/2024 | 1.1.20.100.17 | INST FED DO RN - CAMPUS APODI             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 920 DE INST FED DO RN - CAMPUS APODI             |          | 1.746,82 |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 894 DE GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS | 459,30   |          |
| 07/03/2024 | 1.1.20.100.13 | GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 894 DE GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SANTOS |          | 459,30   |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 916 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                 | 1.247,22 |          |
| 07/03/2024 | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 916 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                 |          | 1.247,22 |
| 07/03/2024 | 2.1.30.100.11 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.      | PAGTO REF Nota Fi nº 416240 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                                                                           | 262,42   |          |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PAGTO REF Nota Fi nº 416240 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                                                                           |          | 262,42   |
| 07/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPEAS COM SISTEMAS                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPEAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                  | 25,07    |          |
| 07/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPEAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                  |          | 25,07    |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                                                  | 4.094,15 | 4.094,15 |
| 08/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 935 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CODAJA                                        | 135,10   |          |
| 08/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 935 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CODAJA                                        |          | 135,10   |
| 08/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 101822 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI                                                                         | 44,46    |          |
| 08/03/2024 | 2.1.30.100.12 | 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 101822 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI                                                                         |          | 44,46    |
| 08/03/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                  | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 02/2024                                                                                                              | 57,00    |          |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 02/2024                                                                                                              |          | 57,00    |
| 08/03/2024 | 2.1.30.100.19 | JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856    | PAGTO REF Nota Fi nº 11737 DE JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856                                                                          | 419,40   |          |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PAGTO REF Nota Fi nº 11737 DE JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856                                                                          |          | 419,40   |
| 08/03/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                             | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 11737 DE JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856                                                                   | 23,25    |          |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 11737 DE JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856                                                                   |          | 23,25    |
| 08/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                             | 195,09   |          |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                             |          | 195,09   |
| 08/03/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS           | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                      | 95,57    |          |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                      |          | 95,57    |
| 08/03/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS           | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                      | 139,66   |          |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                      |          | 139,66   |
| 08/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPEAS COM SISTEMAS                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPEAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                        | 55,00    |          |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPEAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                        |          | 55,00    |
|            |               |                                           | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 1.164,53 | 1.164,53 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                          | Histórico                                                                                                                                                | Débito            | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 08/03/2024 | 2.1.30.100.12 | 49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI                    | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 101822 DE 49.257.101<br>RODRIGO VIEIRA CONTI                                                                          | 1.164,53<br>44,46 | 1.164,53 |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 101822 DE 49.257.101<br>RODRIGO VIEIRA CONTI                                                                                        |                   | 44,46    |
| 08/03/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                      | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 101822 DE<br>49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI                                                                                 | 24,16             |          |
| 08/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 101822 DE<br>49.257.101 RODRIGO VIEIRA CONTI                                                                                 |                   | 24,16    |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                                             | 1.233,15          | 1.233,15 |
| 09/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 635874<br>GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA                                                                                 | 144,74            |          |
| 09/03/2024 | 2.1.30.100.13 | GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL<br>LTDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 635874<br>GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA                                                                                 |                   | 144,74   |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                                             | 144,74            | 144,74   |
| 10/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50811 IMCB<br>ELETRONICA LTDA                                                                                             | 85,40             |          |
| 10/03/2024 | 2.1.30.100.14 | IMCB ELETRONICA LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50811 IMCB<br>ELETRONICA LTDA                                                                                             |                   | 85,40    |
|            |               |                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                                                             | 85,40             | 85,40    |
| 11/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 244803 JS<br>ELETRONICOS SP                                                                                               | 347,90            |          |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.15 | JS ELETRONICOS SP                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 244803 JS<br>ELETRONICOS SP                                                                                               |                   | 347,90   |
| 11/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 447<br>ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA<br>LOJAS LTDA                                                                 | 357,60            |          |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.16 | ANHANGUERA GANCHOS E<br>ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 447<br>ANHANGUERA GANCHOS E ACESSORIOS PARA<br>LOJAS LTDA                                                                 |                   | 357,60   |
| 11/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22670<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ<br>EIRELI                                                                   | 139,99            |          |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.17 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>DINIZ EIRELI     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22670<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DINIZ<br>EIRELI                                                                   |                   | 139,99   |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.15 | JS ELETRONICOS SP                                  | PAGTO REF Nota Fi nº 244803 DE JS<br>ELETRONICOS SP                                                                                                      | 347,90            |          |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 244803 DE JS<br>ELETRONICOS SP                                                                                                      |                   | 347,90   |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.13 | GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL<br>LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 635874 DE GOLDENSKY<br>COMERCIO DIGITAL LTDA                                                                                        | 144,74            |          |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 635874 DE GOLDENSKY<br>COMERCIO DIGITAL LTDA                                                                                        |                   | 144,74   |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.17 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>DINIZ EIRELI     | PAGTO REF Nota Fi nº 22670 DE INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI                                                                             | 139,99            |          |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 22670 DE INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS DINIZ EIRELI                                                                             |                   | 139,99   |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 904 DE Empresa Brasileira<br>de Pesquisa Agropecuaria | 879,84            |          |
| 11/03/2024 | 1.1.20.100.19 | Empresa Brasileira de Pesquisa<br>Agropecuaria     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 904 DE Empresa Brasileira<br>de Pesquisa Agropecuaria |                   | 879,84   |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.14 | IMCB ELETRONICA LTDA                               | PAGTO REF Nota Fi nº 50811 DE IMCB<br>ELETRONICA LTDA                                                                                                    | 85,40             |          |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 50811 DE IMCB<br>ELETRONICA LTDA                                                                                                    |                   | 85,40    |
| 11/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                     | 80,73             |          |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                     |                   | 80,73    |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                              | PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU<br>AGRICOLA LTDA                                                                                                  | 1.085,94          |          |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 381787 DE DIAMAJU<br>AGRICOLA LTDA                                                                                                  |                   | 1.085,94 |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.16 | ANHANGUERA GANCHOS E<br>ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 447 DE ANHANGUERA<br>GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA                                                                           | 357,60            |          |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 447 DE ANHANGUERA<br>GANCHOS E ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA                                                                           |                   | 357,60   |
| 11/03/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS<br>SANTOS                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                              | 465,00            |          |
|            |               |                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                               | 4.432,63          | 3.967,63 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                          | Histórico                                                                                                    | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | TRANSPORTE<br>PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                    | 4.432,63  | 3.967,63<br>465,00 |
| 11/03/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 1816757 DE<br>METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                              | 1.098,35  |                    |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 1816757 DE<br>METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                              |           | 1.098,35           |
| 11/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                         | 427,56    |                    |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                         |           | 427,56             |
| 11/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICOOB                                                                   | 0,01      |                    |
| 11/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICOOB                                                                   |           | 0,01               |
| 11/03/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>ARICANDUVA                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 936 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA                              | 219,45    |                    |
| 11/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 936 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA                              |           | 219,45             |
|            |               |                                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 6.178,00  | 6.178,00           |
| 12/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1590465<br>BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                                           | 2.180,00  |                    |
| 12/03/2024 | 2.1.30.100.18 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1590465<br>BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                                           |           | 2.180,00           |
| 12/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                         | 42,99     |                    |
| 12/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                         |           | 42,99              |
| 12/03/2024 | 1.1.20.100.14 | FUNDACAO PARA O<br>DESENVOLVIMENTO CINTIFICO<br>TECNOLOGICO - FUND | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 937 A<br>FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO<br>CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND | 129,18    |                    |
| 12/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 937 A<br>FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO<br>CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND |           | 129,18             |
|            |               |                                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 2.352,17  | 2.352,17           |
| 13/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                        | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                          | 12,89     |                    |
| 13/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                          |           | 12,89              |
| 13/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                         | 94,85     |                    |
| 13/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E<br>CARRETOS                                                         |           | 94,85              |
| 13/03/2024 | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>CHAPADAO DO CEU                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 938 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU                         | 390,24    |                    |
| 13/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 938 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU                         |           | 390,24             |
|            |               |                                                                    | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 497,98    | 497,98             |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 12 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                 | 43,28     |                    |
| 14/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 12 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                 |           | 43,28              |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 13 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                 | 23,50     |                    |
| 14/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 13 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                 |           | 23,50              |
| 14/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                        | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO<br>PAGO                                                                 | 32,33     |                    |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                                                 | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO<br>PAGO                                                                 |           | 32,33              |
| 14/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS<br>DIVERSAS ALTERAÇÃO EMPRESA                                          | 180,27    |                    |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS<br>DIVERSAS ALTERAÇÃO EMPRESA                                          |           | 180,27             |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | VALOR REF. EMPRESTIMO NORTHWEST MATRIZ                                                                       | 28.108,20 |                    |
| 14/03/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO NORTHWEST                                               | VALOR REF. EMPRESTIMO NORTHWEST MATRIZ                                                                       |           | 28.108,20          |
| 14/03/2024 | 2.1.30.100.20 | UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO<br>EIRELI                            | PAGTO REF Nota Fi nº 68847 DE UNITERMI<br>INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                        | 28.108,20 |                    |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                       | PAGTO REF Nota Fi nº 68847 DE UNITERMI<br>INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                        |           | 28.108,20          |
|            |               |                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                   | 56.495,78 | 56.495,78          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                                                                                                                                  | Débito             | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 14/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                      | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                            | 56.495,78<br>16,42 | 56.495,78 |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                          |                    | 16,42     |
| 14/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                           | 70,40              |           |
| 14/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                           |                    | 70,40     |
| 14/03/2024 | 1.1.20.100.18 | MUNICIPIO DE ITAQUI                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 939 A MUNICIPIO DE ITAQUI                                                                              | 69,00              |           |
| 14/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 939 A MUNICIPIO DE ITAQUI                                                                              |                    | 69,00     |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 56.651,60          | 56.651,60 |
| 15/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11737 JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856                                                                | 419,40             |           |
| 15/03/2024 | 2.1.30.100.19 | JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11737 JULIA MORAES SANNINI BUENO 44456544856                                                                |                    | 419,40    |
| 15/03/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                     | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2024                                                                | 1.256,68           |           |
| 15/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2024                                                                |                    | 1.256,68  |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 926 DE CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA        | 209,30             |           |
| 15/03/2024 | 1.1.20.100.14 | CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 926 DE CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA        |                    | 209,30    |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 42 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI             | 721,55             |           |
| 15/03/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 42 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI             |                    | 721,55    |
| 15/03/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS        | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                   | 721,55             |           |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                   |                    | 721,55    |
| 15/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL ANSCHAU                      | 250,00             |           |
| 15/03/2024 | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 899 DE ALEX DIEL ANSCHAU                      |                    | 250,00    |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                               | 3.578,48           | 3.578,48  |
| 18/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 941 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA                                                          | 33,75              |           |
| 18/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 941 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA                                                          |                    | 33,75     |
| 18/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 68847 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                                  | 28.108,20          |           |
| 18/03/2024 | 2.1.30.100.20 | UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 68847 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                                  |                    | 28.108,20 |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | 547,62             |           |
| 18/03/2024 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA |                    | 547,62    |
| 18/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                           | 60,92              |           |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                           |                    | 60,92     |
| 18/03/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS        | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                   | 500,00             |           |
| 18/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                   |                    | 500,00    |
|            |               |                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                 | 29.250,49          | 29.250,49 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                   | Débito              | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 18/03/2024 | 1.1.20.100.16 | AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU - | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 940 A AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -                                        | 29.250,49<br>351,20 | 29.250,49 |
| 18/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 940 A AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU -                                                      |                     | 351,20    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                | 29.601,69           | 29.601,69 |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 917 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                      | 949,55              |           |
| 20/03/2024 | 1.1.20.100.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 917 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI                      |                     | 949,55    |
| 20/03/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                        | 546,47              |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                        |                     | 546,47    |
| 20/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                           | 352,18              |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                           |                     | 352,18    |
| 20/03/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                              | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                    | 140,00              |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                    |                     | 140,00    |
| 20/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                               | 6,55                |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                               |                     | 6,55      |
| 20/03/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                             | PGTO SIMPLESN 02/2024                                                                                                                                       | 258,33              |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO SIMPLESN 02/2024                                                                                                                                       |                     | 258,33    |
| 20/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                           | 38,82               |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                           |                     | 38,82     |
| 20/03/2024 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                                  | PGTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER REF. TAXA ALVARA                                                                                                | 180,72              |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER REF. TAXA ALVARA                                                                                                |                     | 180,72    |
| 20/03/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                                              | PAGTO REF INSS Mensal 02/2024                                                                                                                               | 155,32              |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGTO REF INSS Mensal 02/2024                                                                                                                               |                     | 155,32    |
| 20/03/2024 | 3.1.10.200.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                                         | PAGTO REF INSS Mensal 02/2024                                                                                                                               | 4,03                |           |
| 20/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | PAGTO REF INSS Mensal 02/2024                                                                                                                               |                     | 4,03      |
| 20/03/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                                 | PARCELAMENTO REF ICMSA 02/2024                                                                                                                              | 519,51              |           |
| 20/03/2024 | 2.1.40.102.8  | PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                    | PARCELAMENTO REF ICMSA 02/2024                                                                                                                              |                     | 519,51    |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                | 3.151,48            | 3.151,48  |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 922 DE RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA | 2.835,00            |           |
| 21/03/2024 | 1.1.20.100.10 | RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 922 DE RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA |                     | 2.835,00  |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 927 DE FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO             | 127,50              |           |
| 21/03/2024 | 1.1.20.100.15 | FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 927 DE FUNAI - COORDENACAO REGIONAL JI-PARANA - RO             |                     | 127,50    |
| 21/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 932 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE        | 857,00              |           |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                  | 3.819,50            | 2.962,50  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                                                                                                                          | Débito                   | Crédito                        |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 21/03/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 932 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE<br>TOTAL DO DIA | 3.819,50<br><br>3.819,50 | 2.962,50<br>857,00<br>3.819,50 |
| 22/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2388 ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA                                                                                                              | 215,72                   |                                |
| 22/03/2024 | 2.1.30.100.21 | ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2388 ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA                                                                                                              |                          | 215,72                         |
| 22/03/2024 | 2.1.30.100.21 | ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA                | PAGTO REF Nota Fi nº 2388 DE ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA                                                                                                                     | 215,72                   |                                |
| 22/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PAGTO REF Nota Fi nº 2388 DE ANTERA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA                                                                                                                     |                          | 215,72                         |
| 22/03/2024 | 1.1.20.100.18 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 942 A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA                                                                                                    | 29.609,10                |                                |
| 22/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 942 A TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA<br>TOTAL DO DIA                                                                                    | <br>30.040,54            | 29.609,10<br>30.040,54         |
| 25/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                      | 565,23                   |                                |
| 25/03/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                      |                          | 565,23                         |
| 25/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                      | 494,88                   |                                |
| 25/03/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 387561 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                      |                          | 494,88                         |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB                                                                                                                          | 599,80                   |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB                                                                                                                          |                          | 599,80                         |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 925 DE 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA                                              | 305,00                   |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.20.100.13 | 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 925 DE 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA                                              |                          | 305,00                         |
| 25/03/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                  | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                                           | 100,00                   |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                                           |                          | 100,00                         |
| 25/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                                      | 110,00                   |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                                      |                          | 110,00                         |
| 25/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                                  | 24,36                    |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                                  |                          | 24,36                          |
| 25/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                                   | PGTO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA REF. EMISSÃO ALVARÁ BOMBEIROS                                                                                                           | 388,65                   |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PGTO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA REF. EMISSÃO ALVARÁ BOMBEIROS                                                                                                           |                          | 388,65                         |
| 25/03/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                     | PAGTO REF ICMSA 01/2024                                                                                                                                                            | 416,61                   |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | PAGTO REF ICMSA 01/2024                                                                                                                                                            |                          | 416,61                         |
| 25/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                                  | 293,96                   |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                                                                  |                          | 293,96                         |
| 25/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                                      | 30,39                    |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                                      |                          | 30,39                          |
| 25/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                                      | 20,66                    |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                                      |                          | 20,66                          |
| 25/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                                      | 17,26                    |                                |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                                                      |                          | 17,26                          |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                                                         | 3.366,80                 | 3.366,80                       |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                 | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 25/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS            | TRANSPORTE                                | 3.366,80 | 3.366,80 |
|            |               |                                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           | 21,88    |          |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO             |          | 21,88    |
| 25/03/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA             | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF           | 1.694,25 |          |
|            |               |                                  | DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO             |          |          |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI      |          | 1.694,25 |
|            |               |                                  | MERCANTES LTDA                            |          |          |
| 25/03/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E             | PAGTO REF Nota Fi nº 384546 DE O.V.D.     | 1.067,40 |          |
|            |               | DISTRIBUIDORA LTDA               | IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          |          |          |
| 25/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | PAGTO REF Nota Fi nº 384546 DE O.V.D.     |          | 1.067,40 |
|            |               |                                  | IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          |          |          |
| 25/03/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 943 A | 645,50   |          |
|            |               |                                  | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                |          |          |
| 25/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 943 A |          | 645,50   |
|            |               |                                  | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                |          |          |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 6.795,83 | 6.795,83 |
| 26/03/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO          | 162,37   |          |
|            |               |                                  | MERCADO PAGO                              |          |          |
| 26/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO          |          | 162,37   |
|            |               |                                  | MERCADO PAGO                              |          |          |
| 26/03/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                   | PGTO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE ROQUE      | 396,00   |          |
|            |               |                                  | GONZALES REF.BAIXA HIPOTECA               |          |          |
| 26/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | PGTO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE ROQUE      |          | 396,00   |
|            |               |                                  | GONZALES REF.BAIXA HIPOTECA               |          |          |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 558,37   | 558,37   |
| 27/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 14 A    | 170,00   |          |
|            |               |                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO     |          |          |
|            |               |                                  | SUL UFRGS                                 |          |          |
| 27/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 14 A    |          | 170,00   |
|            |               |                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO     |          |          |
|            |               |                                  | SUL UFRGS                                 |          |          |
| 27/03/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF     | 26,53    |          |
|            |               |                                  | FRETES E CARRETOS                         |          |          |
| 27/03/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO               | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF     |          | 26,53    |
|            |               |                                  | FRETES E CARRETOS                         |          |          |
| 27/03/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO    | PGTO A PAULO GELADEIRAS REF. MATERIAIS    | 920,00   |          |
|            |               |                                  | PARA USO OU CONSUMO                       |          |          |
| 27/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | PGTO A PAULO GELADEIRAS REF. MATERIAIS    |          | 920,00   |
|            |               |                                  | PARA USO OU CONSUMO                       |          |          |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 1.116,53 | 1.116,53 |
| 28/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388159     | 1.366,00 |          |
|            |               | VENDIDAS                         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   |          |          |
| 28/03/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 388159     |          | 1.366,00 |
|            |               | DISTRIBUIDORA LTDA               | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   |          |          |
| 28/03/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS            | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF     | 10,21    |          |
|            |               |                                  | DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO             |          |          |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO               | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF     |          | 10,21    |
|            |               |                                  | DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO             |          |          |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO          | 160,08   |          |
|            |               |                                  | MERCADO PAGO PARA BANCO SICOOB            |          |          |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO               | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO          |          | 160,08   |
|            |               |                                  | MERCADO PAGO PARA BANCO SICOOB            |          |          |
| 28/03/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB   | 481,81   |          |
| 28/03/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICOOB   |          | 481,81   |
| 28/03/2024 | 1.1.20.100.10 | COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 944 A | 69,52    |          |
|            |               |                                  | COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA          |          |          |
| 28/03/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 944 A |          | 69,52    |
|            |               |                                  | COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA          |          |          |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 2.087,62 | 2.087,62 |
| 30/03/2024 | 3.1.10.200.2  | PRÓ-LABORE                       | VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024            | 1.412,00 |          |
| 30/03/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024            |          | 1.412,00 |
| 30/03/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR               | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024        | 155,32   |          |
| 30/03/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                  | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024        |          | 155,32   |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                              | 1.567,32 | 1.567,32 |
| 31/03/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS           | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA    | 18,82    |          |
|            |               | VENDIDAS                         | COMP. 03/2024                             |          |          |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                | 18,82    |          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                    | Histórico                                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/03/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | TRANSPORTE<br>VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA<br>COMP. 03/2024 | 18,82      | 18,82      |
| 31/03/2024 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>03/2024                          | 1.112,26   |            |
| 31/03/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>03/2024                          |            | 1.112,26   |
|            |               |                              | TOTAL DO DIA                                                          | 1.131,08   | 1.131,08   |
|            |               |                              | TOTAL DO MÊS                                                          | 172.231,66 | 172.231,66 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB                                                                 | 677,40    |           |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                          | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB                                                                 |           | 677,40    |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 934 DE MUNICIPIO DE PALOTINA | 2.286,00  |           |
| 01/04/2024 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE PALOTINA                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 934 DE MUNICIPIO DE PALOTINA |           | 2.286,00  |
| 01/04/2024 | 1.1.20.100.10 | MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 945 A MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA                                                    | 3.075,00  |           |
| 01/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 945 A MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA                                                    |           | 3.075,00  |
| 01/04/2024 | 1.1.20.100.11 | 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 946 A 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                                              | 8.265,00  |           |
| 01/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 946 A 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                                              |           | 8.265,00  |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                          | LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                              | 6.000,00  |           |
| 01/04/2024 | 2.1.10.100.8  | EMPRESTIMO NUBANK                               | LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                              |           | 6.000,00  |
| 01/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72 BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA                                                       | 4.500,00  |           |
| 01/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72 BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA                                                       |           | 4.500,00  |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                              | 24.803,40 | 24.803,40 |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI                                                                | 100,00    |           |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                          | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI                                                                |           | 100,00    |
| 02/04/2024 | 1.2.30.002    | COTAS CAPITAL BANCO SICREDI                     | VALOR REF INTEGRALIZACAO CAPITAL BANCO SICREDI                                                                            | 100,00    |           |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | VALOR REF INTEGRALIZACAO CAPITAL BANCO SICREDI                                                                            |           | 100,00    |
| 02/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 385218 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    | 638,59    |           |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 385218 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    |           | 638,59    |
| 02/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 150 JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                                        | 1.940,00  |           |
| 02/04/2024 | 2.1.30.100.12 | JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 150 JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                                        |           | 1.940,00  |
| 02/04/2024 | 2.1.30.100.12 | JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 150 DE JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                                               | 1.940,00  |           |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 150 DE JEZIORSKI E JEZIORSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA                                               |           | 1.940,00  |
| 02/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30037 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                               | 360,00    |           |
| 02/04/2024 | 2.1.30.100.11 | MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30037 MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                               |           | 360,00    |
| 02/04/2024 | 2.1.30.100.11 | MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | PAGTO REF Nota Fi nº 30037 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                      | 360,00    |           |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                          | PAGTO REF Nota Fi nº 30037 DE MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                      |           | 360,00    |
| 02/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK                                                                                             | 158,00    |           |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                          | SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK                                                                                             |           | 158,00    |
| 02/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK                                                                                             | 110,00    |           |
| 02/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                          | SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK                                                                                             |           | 110,00    |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                              | 5.706,59  | 5.706,59  |
| 03/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21293668 KABUM S.A.                                                                        | 1.437,03  |           |
| 03/04/2024 | 2.1.30.100.14 | KABUM S.A.                                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21293668 KABUM S.A.                                                                        |           | 1.437,03  |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI                                                                 | 10,87     |           |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                | 1.447,90  | 1.437,03  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                               | Histórico                                                                                                                                                   | Débito   | Crédito           |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                             | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI                                                                                     | 1.447,90 | 1.437,03<br>10,87 |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI                                                                                                  | 323,94   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICREDI                                                                                                  |          | 323,94            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                  | 1.359,68 |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                  |          | 1.359,68          |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                  | 390,24   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                  |          | 390,24            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                  | 914,96   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                  |          | 914,96            |
| 03/04/2024 | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                              | PAGTO REF EMISSÃO PPCI PRÉDIO PORTO XAVIER                                                                                                                  | 600,00   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | PAGTO REF EMISSÃO PPCI PRÉDIO PORTO XAVIER                                                                                                                  |          | 600,00            |
| 03/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                           | PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                                               | 220,00   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                                               |          | 220,00            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 924 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA | 865,56   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.20.100.12 | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 924 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA |          | 865,56            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 929 DE MUNICIPIO DE IGARAPE                                    | 914,96   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE IGARAPE                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 929 DE MUNICIPIO DE IGARAPE                                    |          | 914,96            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 938 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU                 | 390,24   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 938 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU                 |          | 390,24            |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                                                                                      | 0,01     |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER                                                                                                                      |          | 0,01              |
| 03/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK                                                                                                                               | 450,00   |                   |
| 03/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK                                                                                                                               |          | 450,00            |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                | 7.877,49 | 7.877,49          |
| 04/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                             | 230,00   |                   |
| 04/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                             |          | 230,00            |
| 04/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20942 LOJAS BECKER LTDA                                                                                                      | 249,00   |                   |
| 04/04/2024 | 2.1.30.100.13 | LOJAS BECKER LTDA                                       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 20942 LOJAS BECKER LTDA                                                                                                      |          | 249,00            |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                | 479,00   | 479,00            |
| 05/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                           | PGTO A MILTON ANACLETO RIGO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                                              | 70,00    |                   |
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | PGTO A MILTON ANACLETO RIGO REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                                              |          | 70,00             |
| 05/04/2024 | 3.2.20.402.2  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                            | PGTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL                                                                                                                            | 227,00   |                   |
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | PGTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL                                                                                                                            |          | 227,00            |
|            |               |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                                  | 297,00   | 297,00            |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSPORTE                                                                                                                      | 297,00    | 297,00    |
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                          | 3.000,00  |           |
| 05/04/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS         | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                          |           | 3.000,00  |
| 05/04/2024 | 3.2.20.401.4  | DESPESA COM ALUGUEL                     | PGTO REF. ALUGUEL 03/2024                                                                                                       | 2.824,00  |           |
| 05/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PGTO REF. ALUGUEL 03/2024                                                                                                       |           | 2.824,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                    | 6.121,00  | 6.121,00  |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                      | 5.816,68  |           |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                      |           | 5.816,68  |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 933 DE RESTAURANTE CENTRAL DA UFES | 6.316,68  |           |
| 08/04/2024 | 1.1.20.100.10 | RESTAURANTE CENTRAL DA UFES             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 933 DE RESTAURANTE CENTRAL DA UFES |           | 6.316,68  |
| 08/04/2024 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS                                                     | 500,00    |           |
| 08/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS                                                     |           | 500,00    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                    | 12.633,36 | 12.633,36 |
| 09/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389428 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                   | 737,64    |           |
| 09/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389428 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                   |           | 737,64    |
| 09/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 947 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                                    | 6.608,14  |           |
| 09/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 947 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                                    |           | 6.608,14  |
| 09/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87872 EXPRESS AUTOMACAO LTDA                                                                     | 197,71    |           |
| 09/04/2024 | 2.1.30.100.16 | EXPRESS AUTOMACAO LTDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87872 EXPRESS AUTOMACAO LTDA                                                                     |           | 197,71    |
| 09/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19751 SCARFACE LTDA                                                                              | 450,00    |           |
| 09/04/2024 | 2.1.30.100.15 | SCARFACE LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19751 SCARFACE LTDA                                                                              |           | 450,00    |
| 09/04/2024 | 2.1.30.100.15 | SCARFACE LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 19751 DE SCARFACE LTDA                                                                                     | 450,00    |           |
| 09/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 19751 DE SCARFACE LTDA                                                                                     |           | 450,00    |
| 09/04/2024 | 2.1.30.100.16 | EXPRESS AUTOMACAO LTDA                  | PAGTO REF Nota Fi nº 87872 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA                                                                            | 197,71    |           |
| 09/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 87872 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA                                                                            |           | 197,71    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                    | 8.641,20  | 8.641,20  |
| 10/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389507 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                   | 1.262,58  |           |
| 10/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 389507 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                   |           | 1.262,58  |
| 10/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                 | 1.593,24  |           |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                 |           | 1.593,24  |
| 10/04/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING                                                              | 150,00    |           |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING                                                              |           | 150,00    |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 878 DE ALEX DIEL ANSCHAU           | 85,73     |           |
| 10/04/2024 | 1.1.20.100.14 | ALEX DIEL ANSCHAU                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 878 DE ALEX DIEL ANSCHAU           |           | 85,73     |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                                      | 3.091,55  | 3.091,55  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                         | Débito            | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 10/04/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                          | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF TARIFA BANCÁRIA      | 3.091,55<br>21,95 | 3.091,55 |
| 10/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF TARIFA BANCÁRIA                    |                   | 21,95    |
| 10/04/2024 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 948 A<br>MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL        | 1.756,44          |          |
| 10/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 948 A<br>MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL        |                   | 1.756,44 |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                      | 4.869,94          | 4.869,94 |
| 11/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI<br>SERRO AZUL                                | 30,00             |          |
| 11/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI<br>SERRO AZUL                                |                   | 30,00    |
| 11/04/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS          | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                       | 130,00            |          |
| 11/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                       |                   | 130,00   |
| 11/04/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO      | 153,00            |          |
| 11/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO      |                   | 153,00   |
| 11/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  | PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | 455,34            |          |
| 11/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         |                   | 455,34   |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                      | 768,34            | 768,34   |
| 12/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 307022<br>ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | 1.889,72          |          |
| 12/04/2024 | 2.1.30.100.11 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 307022<br>ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA |                   | 1.889,72 |
| 12/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                  | 136,43            |          |
| 12/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                  |                   | 136,43   |
| 12/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO            | PGTO A METALPORTO REF. MATERIAIS PARA<br>USO OU CONSUMO                           | 339,00            |          |
| 12/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PGTO A METALPORTO REF. MATERIAIS PARA<br>USO OU CONSUMO                           |                   | 339,00   |
| 12/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO            | PGTO A LOJAS QUERO QUERO REF. MATERIAIS<br>PARA USO OU CONSUMO                    | 45,85             |          |
| 12/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PGTO A LOJAS QUERO QUERO REF. MATERIAIS<br>PARA USO OU CONSUMO                    |                   | 45,85    |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                      | 2.411,00          | 2.411,00 |
| 15/04/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2024    | 1.256,68          |          |
| 15/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2024    |                   | 1.256,68 |
| 15/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6387832<br>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA        | 4.198,05          |          |
| 15/04/2024 | 2.1.30.100.17 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6387832<br>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA        |                   | 4.198,05 |
| 15/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                  | 30,00             |          |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                  |                   | 30,00    |
| 15/04/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS          | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                       | 110,00            |          |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                       |                   | 110,00   |
| 15/04/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS          | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                       | 1.275,92          |          |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                       |                   | 1.275,92 |
| 15/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                  | 23,15             |          |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                  |                   | 23,15    |
| 15/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  | PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | 530,06            |          |
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         |                   | 530,06   |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                        | 7.423,86          | 7.423,86 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSPORTE                                                                           | 7.423,86  | 7.423,86  |
|            |               |                                         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                  | 1.275,92  |           |
| 15/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                  |           | 1.275,92  |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 950 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                 | 537,00    |           |
| 15/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 950 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                 |           | 537,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 949 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                 | 258,20    |           |
| 15/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 949 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                 |           | 258,20    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                         | 9.494,98  | 9.494,98  |
| 16/04/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO            | 16,92     |           |
| 16/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO            |           | 16,92     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                         | 16,92     | 16,92     |
| 17/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 952 REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.608,14  |           |
| 17/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 952 REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |           | 6.608,14  |
| 17/04/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE JUMIRIM                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 951 A MUNICIPIO DE JUMIRIM                       | 230,07    |           |
| 17/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 951 A MUNICIPIO DE JUMIRIM                       |           | 230,07    |
| 17/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                        | 27,71     |           |
| 17/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                        |           | 27,71     |
| 17/04/2024 | 2.1.30.100.20 | UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI    | PAGTO REF Nota Fi nº 70375 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                   | 336,63    |           |
| 17/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 70375 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                   |           | 336,63    |
| 17/04/2024 | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE PALMITOS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 953 A MUNICIPIO DE PALMITOS                      | 155,97    |           |
| 17/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 953 A MUNICIPIO DE PALMITOS                      |           | 155,97    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                         | 7.358,52  | 7.358,52  |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442                               | 40.000,00 |           |
| 18/04/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442       | LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442                               |           | 40.000,00 |
| 18/04/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                     | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                               | 483,55    |           |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                               |           | 483,55    |
| 18/04/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                     | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                               | 152,00    |           |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                               |           | 152,00    |
| 18/04/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                 | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA                | 20,88     |           |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA                |           | 20,88     |
| 18/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 1.248,35  |           |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               |           | 1.248,35  |
| 18/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 9.274,55  |           |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               |           | 9.274,55  |
| 18/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 327,92    |           |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 391258 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               |           | 327,92    |
| 18/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 7.021,08  |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                           | 58.528,33 | 51.507,25 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito               |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 58.528,33 | 51.507,25<br>7.021,08 |
| 18/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 594,10    |                       |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               |           | 594,10                |
| 18/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 14.180,28 |                       |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 391233 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               |           | 14.180,28             |
| 18/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                | 63,27     |                       |
| 18/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PGTO REF Nota Fi nº 391274 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                |           | 63,27                 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                         | 73.365,98 | 73.365,98             |
| 19/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70375 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            | 336,63    |                       |
| 19/04/2024 | 2.1.30.100.20 | UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70375 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            |           | 336,63                |
| 19/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                        | 301,88    |                       |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                        |           | 301,88                |
| 19/04/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PAGTO REF INSS Mensal 03/2024                                                        | 155,32    |                       |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF INSS Mensal 03/2024                                                        |           | 155,32                |
| 19/04/2024 | 3.2.20.401.9  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | PGTO A AGUSTO DE LIMA FABRI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 350,00    |                       |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PGTO A AGUSTO DE LIMA FABRI REF SERVIÇOS DE TERCEIROS                                |           | 350,00                |
| 19/04/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM LICENÇA OFFICE              | 80,10     |                       |
| 19/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM LICENÇA OFFICE              |           | 80,10                 |
| 19/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1840678 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                  | 1.133,02  |                       |
| 19/04/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1840678 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                  |           | 1.133,02              |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                         | 2.356,95  | 2.356,95              |
| 20/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 132942 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA              | 199,90    |                       |
| 20/04/2024 | 2.1.30.100.19 | CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 132942 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA              |           | 199,90                |
| 20/04/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442                          | 58,70     |                       |
| 20/04/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442       | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442                          |           | 58,70                 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                         | 258,60    | 258,60                |
| 22/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        | 1.420,86  |                       |
| 22/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        |           | 1.420,86              |
| 22/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        | 256,43    |                       |
| 22/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 390972 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        |           | 256,43                |
| 22/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203485 Fricke Soldas Ltda                             | 2.017,00  |                       |
| 22/04/2024 | 2.1.30.100.20 | Fricke Soldas Ltda                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203485 Fricke Soldas Ltda                             |           | 2.017,00              |
| 22/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO           | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SUPORTE DE COMPUTADOR                    | 80,00     |                       |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SUPORTE DE COMPUTADOR                    |           | 80,00                 |
| 22/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO           | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SACOLAS                                  | 230,85    |                       |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF SACOLAS                                  |           | 230,85                |
| 22/04/2024 | 2.1.30.100.19 | CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA       | PAGTO REF Nota Fi nº 132942 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA                     | 199,90    |                       |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 132942 DE CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA                     |           | 199,90                |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                           | 4.205,04  | 4.205,04              |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                                                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 4.205,04  | 4.205,04  |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                  | 107,68    |           |
| 22/04/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                  |           | 107,68    |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU<br>AGRICOLA LTDA                                                                                       | 546,46    |           |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 396109 DE DIAMAJU<br>AGRICOLA LTDA                                                                                       |           | 546,46    |
| 22/04/2024 | 3.2.20.401.9  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | PGTO A CRISTIANO FENNER MATTIAZZI REF<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                | 650,00    |           |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PGTO A CRISTIANO FENNER MATTIAZZI REF<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                |           | 650,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE MANDAGUARI                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 954 A<br>MUNICIPIO DE MANDAGUARI                                                                          | 1.890,50  |           |
| 22/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 954 A<br>MUNICIPIO DE MANDAGUARI                                                                          |           | 1.890,50  |
| 22/04/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 944 DE COLEGIO MILITAR<br>DE JOUIZ DE FORA | 69,52     |           |
| 22/04/2024 | 1.1.20.100.10 | COLEGIO MILITAR DE JOUIZ DE FORA             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 944 DE COLEGIO MILITAR<br>DE JOUIZ DE FORA |           | 69,52     |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                  | 7.469,20  | 7.469,20  |
| 23/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              | 14.180,28 |           |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              |           | 14.180,28 |
| 23/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              | 1.248,35  |           |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391233<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              |           | 1.248,35  |
| 23/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              | 9.274,55  |           |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              |           | 9.274,55  |
| 23/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              | 327,92    |           |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391258<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              |           | 327,92    |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 15 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                  | 43,28     |           |
| 23/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 15 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                  |           | 43,28     |
| 23/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21963427<br>EBAZAR.COM.BR. LTDA                                                                                | 91,90     |           |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.21 | EBAZAR.COM.BR. LTDA                          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 21963427<br>EBAZAR.COM.BR. LTDA                                                                                |           | 91,90     |
| 23/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14619<br>53.079.691 PETERSON FELIPE                                                                            | 29,39     |           |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.22 | 53.079.691 PETERSON FELIPE                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14619<br>53.079.691 PETERSON FELIPE                                                                            |           | 29,39     |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                     | 20.000,00 |           |
| 23/04/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS<br>SANTOS           | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI<br>EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                     |           | 20.000,00 |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS LTDA. | PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA<br>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                                    | 1.130,56  |           |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA<br>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                                    |           | 1.130,56  |
| 23/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF COMPRA HD SSD                                                                                  | 300,00    |           |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF COMPRA HD SSD                                                                                  |           | 300,00    |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.21 | EBAZAR.COM.BR. LTDA                          | PAGTO REF Nota Fi nº 21963427 DE<br>EBAZAR.COM.BR. LTDA                                                                                       | 91,90     |           |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 21963427 DE<br>EBAZAR.COM.BR. LTDA                                                                                       |           | 91,90     |
| 23/04/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 21963427 DE<br>EBAZAR.COM.BR. LTDA                                                                                | 29,39     |           |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 21963427 DE<br>EBAZAR.COM.BR. LTDA                                                                                |           | 29,39     |
|            |               |                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 46.747,52 | 46.747,52 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                                                                                      | Débito             | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 939 DE MUNICIPIO DE<br>ITAQUI | 46.747,52<br>69,00 | 46.747,52 |
| 23/04/2024 | 1.1.20.100.18 | MUNICIPIO DE ITAQUI                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 939 DE MUNICIPIO DE<br>ITAQUI               |                    | 69,00     |
| 23/04/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA<br>BANCÁRIA                                                                                             | 2,00               |           |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA<br>BANCÁRIA                                                                                             |                    | 2,00      |
| 23/04/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS LTDA.        | PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA<br>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                                     | 11.255,33          |           |
| 23/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | PAGTO REF Nota Fi nº 35861 DE NUMERICA<br>DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                                     |                    | 11.255,33 |
| 23/04/2024 | 1.1.20.100.19 | INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS<br>RIO POMBA        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 956 A<br>INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO<br>POMBA                                                      | 338,28             |           |
| 23/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 956 A<br>INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO<br>POMBA                                                      |                    | 338,28    |
| 23/04/2024 | 1.1.20.100.17 | INSTITUTO FED CIENCIA E<br>TECNOLOGIA SUDESTE DE MG | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 955 A<br>INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA<br>SUDESTE DE MG                                               | 112,76             |           |
| 23/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 955 A<br>INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA<br>SUDESTE DE MG                                               |                    | 112,76    |
|            |               |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                                                                                   | 58.524,89          | 58.524,89 |
| 24/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 249315<br>INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS<br>LTDA                                                           | 2.270,54           |           |
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.26 | INTERSUL DISTR.DE<br>PROD.VETERINARIOS LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 249315<br>INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS<br>LTDA                                                           |                    | 2.270,54  |
| 24/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                               | 7.021,08           |           |
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                               |                    | 7.021,08  |
| 24/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                               | 594,10             |           |
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                               |                    | 594,10    |
| 24/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 200770<br>CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                                                                           | 5.955,80           |           |
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.23 | CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 200770<br>CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                                                                           |                    | 5.955,80  |
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA          | PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      | 420,86             |           |
| 24/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      |                    | 420,86    |
| 24/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                       | PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF.<br>MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                               | 10,95              |           |
| 24/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | PGTO A MADEIREIRA MALLMANN REF.<br>MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                               |                    | 10,95     |
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                                | PAGTO REF Nota Fi nº 536040 DE MULTI<br>MERCANTES LTDA                                                                                         | 796,76             |           |
| 24/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | PAGTO REF Nota Fi nº 536040 DE MULTI<br>MERCANTES LTDA                                                                                         |                    | 796,76    |
| 24/04/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                    | PGTO SIMPLESN 03/2024                                                                                                                          | 1.112,26           |           |
| 24/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | PGTO SIMPLESN 03/2024                                                                                                                          |                    | 1.112,26  |
| 24/04/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                                      | PGTO SIMPLESN 03/2024                                                                                                                          | 7,34               |           |
| 24/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | PGTO SIMPLESN 03/2024                                                                                                                          |                    | 7,34      |
| 24/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768<br>BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                                 | 92,74              |           |
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768<br>BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                                 |                    | 92,74     |
| 24/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768<br>BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                                 | 2.042,10           |           |
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 873768<br>BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                                 |                    | 2.042,10  |
| 24/04/2024 | 3.2.20.402.2  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                               | 63,27              |           |
|            |               |                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     | 20.387,80          | 20.324,53 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                                      | Débito                     | Crédito                         |
|------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 24/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA      | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 391274<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA<br>TOTAL DO DIA | 20.387,80<br><br>20.387,80 | 20.324,53<br>63,27<br>20.387,80 |
| 25/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1049636<br>CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA                                 | 199,20                     |                                 |
| 25/04/2024 | 2.1.30.100.24 | CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1049636<br>CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA                                 |                            | 199,20                          |
| 25/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31265<br>AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA                                    | 2.000,42                   |                                 |
| 25/04/2024 | 2.1.30.100.27 | AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31265<br>AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA                                    |                            | 2.000,42                        |
| 25/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 143506<br>POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA                                | 5.010,10                   |                                 |
| 25/04/2024 | 2.1.30.100.10 | POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 143506<br>POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA                                |                            | 5.010,10                        |
| 25/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA      | PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                      | 455,33                     |                                 |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                      |                            | 455,33                          |
| 25/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                                               | 59,48                      |                                 |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                                               |                            | 59,48                           |
| 25/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                              | 93,28                      |                                 |
| 25/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                              |                            | 93,28                           |
| 25/04/2024 | 1.1.20.100.18 | COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 957 A<br>COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA                      | 645,48                     |                                 |
| 25/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 957 A<br>COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA<br>TOTAL DO DIA      | 8.463,29                   | 8.463,29                        |
| 26/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 536040<br>MULTI MERCANTES LTDA                                                  | 796,76                     |                                 |
| 26/04/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 536040<br>MULTI MERCANTES LTDA                                                  |                            | 796,76                          |
| 26/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743759<br>BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                        | 763,98                     |                                 |
| 26/04/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743759<br>BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                        |                            | 763,98                          |
| 26/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743600<br>BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                        | 8.184,33                   |                                 |
| 26/04/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1743600<br>BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                        |                            | 8.184,33                        |
| 26/04/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                         | PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI<br>MERCANTES LTDA                                                         | 1.499,33                   |                                 |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 532847 DE MULTI<br>MERCANTES LTDA                                                         |                            | 1.499,33                        |
| 26/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                                               | 964,54                     |                                 |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                                               |                            | 964,54                          |
| 26/04/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF DESPESAS COM SISTEMAS                                           | 30,39                      |                                 |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF DESPESAS COM SISTEMAS                                           |                            | 30,39                           |
| 26/04/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                               | 4,55                       |                                 |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                               |                            | 4,55                            |
| 26/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30181<br>MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                 | 360,00                     |                                 |
| 26/04/2024 | 2.1.30.100.11 | MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30181<br>MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                 |                            | 360,00                          |
| 26/04/2024 | 2.1.30.100.11 | MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | PAGTO REF Nota Fi nº 30181 DE MAQCOES<br>COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                        | 360,00                     |                                 |
| 26/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 30181 DE MAQCOES<br>COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br>TOTAL DO DIA                        | 12.963,88                  | 12.963,88                       |
|            |               |                                              | TRANSPORTE                                                                                                     |                            |                                 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.         | 1.130,56  |           |
| 29/04/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.         |           | 1.130,56  |
| 29/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            | 12.708,48 |           |
| 29/04/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            |           | 12.708,48 |
| 29/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            | 1.836,11  |           |
| 29/04/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422504 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            |           | 1.836,11  |
| 29/04/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                          | 32,94     |           |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                          |           | 32,94     |
| 29/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 | 35,17     |           |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 |           | 35,17     |
| 29/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 | 494,88    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 387561 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 |           | 494,88    |
| 29/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                        | 130,00    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                        |           | 130,00    |
| 29/04/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO              | 20,66     |           |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO              |           | 20,66     |
| 29/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                        | 32,00     |           |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                        |           | 32,00     |
| 29/04/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                   | PGTO A COMERCIAL ZAFFARI LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                       | 49,80     |           |
| 29/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PGTO A COMERCIAL ZAFFARI LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                       |           | 49,80     |
| 29/04/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 16 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 128,25    |           |
| 29/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 16 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 128,25    |
| 29/04/2024 | 1.1.20.100.11 | VALDIR HENSING WEISS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 959 A VALDIR HENSING WEISS                         | 669,00    |           |
| 29/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 959 A VALDIR HENSING WEISS                         |           | 669,00    |
| 29/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.         | 11.255,33 |           |
| 29/04/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35861 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.         |           | 11.255,33 |
| 29/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            | 387,72    |           |
| 29/04/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 422490 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                            |           | 387,72    |
| 29/04/2024 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 960 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL             | 50,52     |           |
| 29/04/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 960 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL             |           | 50,52     |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                           | 28.961,42 | 28.961,42 |
| 30/04/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 | 368,82    |           |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 |           | 368,82    |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                             |           | 305,97    |
| 30/04/2024 | 2.1.40.102.7  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA    | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                             | 147,43    |           |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                             | 516,25    | 674,79    |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                   | Débito     | Crédito          |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL        | TRANSPORTE<br>PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL    | 516,25     | 674,79<br>147,43 |
| 30/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI                    | 485,41     |                  |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL        | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI                    |            | 485,41           |
| 30/04/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL             | 5,00       |                  |
| 30/04/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL        | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL             |            | 5,00             |
| 30/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423704 DIAMAJU AGRICOLA LTDA | 220,61     |                  |
| 30/04/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 423704 DIAMAJU AGRICOLA LTDA |            | 220,61           |
| 30/04/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2024        | 2.561,66   |                  |
| 30/04/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA    | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2024        |            | 2.561,66         |
| 30/04/2024 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024                   | 479,31     |                  |
| 30/04/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2024                   |            | 479,31           |
| 30/04/2024 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL   | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                  | 139,88     |                  |
| 30/04/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                  | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                  | 104,92     |                  |
| 30/04/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                   | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                  | 61,17      |                  |
| 30/04/2024 | 3.1.10.200.2  | PRÓ-LABORE                      | VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024                              | 1.412,00   |                  |
| 30/04/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024                              |            | 1.412,00         |
| 30/04/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR              | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024                          | 155,32     |                  |
| 30/04/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                 | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024                          |            | 155,32           |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                | 6.141,53   | 6.141,53         |
|            |               |                                 | TOTAL DO MÊS                                                | 310.075,28 | 310.075,28       |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 945 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA       | 3.075,00  |           |
| 02/05/2024 | 1.1.20.100.10 | MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 945 DE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA       |           | 3.075,00  |
| 02/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 943 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL         | 645,50    |           |
| 02/05/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 943 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL         |           | 645,50    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                           | 3.720,50  | 3.720,50  |
| 06/05/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI             | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 2 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                               | 1.275,92  |           |
| 06/05/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                      | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 2 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                               |           | 1.275,92  |
| 06/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                 | 559,11    |           |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                 |           | 559,11    |
| 06/05/2024 | 3.2.20.401.4  | DESPESA COM ALUGUEL                     | PGTO REF. ALUGUEL 04/2024                                                                                                              | 2.577,53  |           |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PGTO REF. ALUGUEL 04/2024                                                                                                              |           | 2.577,53  |
| 06/05/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 03/2024                                                                                                       | 57,00     |           |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 03/2024                                                                                                       |           | 57,00     |
| 06/05/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO           | PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVELHANEDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                 | 750,00    |           |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVELHANEDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                 |           | 750,00    |
| 06/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    | 100,00    |           |
| 06/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                    |           | 100,00    |
| 06/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 424942 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                            | 724,04    |           |
| 06/05/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 424942 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                            |           | 724,04    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                           | 6.043,60  | 6.043,60  |
| 07/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39756 MOINHO JAESCHKE LTDA                                                                              | 1.293,00  |           |
| 07/05/2024 | 2.1.30.100.10 | MOINHO JAESCHKE LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39756 MOINHO JAESCHKE LTDA                                                                              |           | 1.293,00  |
| 07/05/2024 | 2.1.30.100.10 | MOINHO JAESCHKE LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 39756 DE MOINHO JAESCHKE LTDA                                                                                     | 1.293,00  |           |
| 07/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 39756 DE MOINHO JAESCHKE LTDA                                                                                     |           | 1.293,00  |
| 07/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 948 DE MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL      | 1.756,44  |           |
| 07/05/2024 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 948 DE MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL      |           | 1.756,44  |
| 07/05/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 946 DE 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 8.265,00  |           |
| 07/05/2024 | 1.1.20.100.11 | 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 946 DE 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA |           | 8.265,00  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                           | 12.607,44 | 12.607,44 |
| 08/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 18 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                 | 22,00     |           |
| 08/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 18 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                 |           | 22,00     |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                                             | 22,00     | 22,00     |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 22,00     | 22,00     |
| 08/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 420,86    |           |
| 08/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |           | 420,86    |
| 08/05/2024 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 846 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                         | 164,89    |           |
| 08/05/2024 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 846 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                         |           | 164,89    |
| 08/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 951 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM                         | 230,07    |           |
| 08/05/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE JUMIRIM                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 951 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM                         |           | 230,07    |
| 08/05/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                                   | PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2024                                                                                                            | 218,63    |           |
| 08/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2024                                                                                                            |           | 218,63    |
| 08/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 17 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 65,10     |           |
| 08/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 17 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |           | 65,10     |
| 08/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 17 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 65,10     |           |
| 08/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 17 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 65,10     |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                     | 1.186,65  | 1.186,65  |
| 09/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 455,33    |           |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 388159 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |           | 455,33    |
| 09/05/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                         | 645,27    |           |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                         |           | 645,27    |
| 09/05/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA                                                                                                     | 400,00    |           |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA                                                                                                     |           | 400,00    |
| 09/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 942 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA        | 29.609,10 |           |
| 09/05/2024 | 1.1.20.100.18 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 942 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA        |           | 29.609,10 |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                     | 31.109,70 | 31.109,70 |
| 10/05/2024 | 2.1.30.100.11 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                          | 629,85    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                          |           | 629,85    |
| 10/05/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                    | 130,89    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                    |           | 130,89    |
| 10/05/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING                                                                               | 150,00    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS SISTEMA BLING                                                                               |           | 150,00    |
| 10/05/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                      | 21,95     |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                      |           | 21,95     |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 932,69    | 932,69    |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                                       | 932,69    | 932,69    |
| 10/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                  | 100,00    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                  |           | 100,00    |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                              | 250,00    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                              |           | 250,00    |
| 10/05/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                | PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                                                    | 470,00    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                                                                                    |           | 470,00    |
| 10/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                              | 271,04    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                              |           | 271,04    |
| 10/05/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA                                                                                                                     | 400,00    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FACHADA LOJA                                                                                                                     |           | 400,00    |
| 10/05/2024 | 2.1.30.100.15 | NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 163746 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA                                                                                      | 4.067,17  |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGTO REF Nota Fi nº 163746 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA                                                                                      |           | 4.067,17  |
| 10/05/2024 | 2.1.30.100.15 | NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 164353 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA                                                                                      | 138,15    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | PAGTO REF Nota Fi nº 164353 DE NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA                                                                                      |           | 138,15    |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 937 DE FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND | 129,18    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.20.100.14 | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 937 DE FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CINTIFICO TECNOLOGICO - FUND |           | 129,18    |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 919 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                                         | 659,56    |           |
| 10/05/2024 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 919 DE MUNICIPIO DE CANGUCU                                         |           | 659,56    |
| 10/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK                                                                                                                                    | 1.371,52  |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                       | SAQUE PARA CAIXA BANCO NUBANK                                                                                                                                    |           | 1.371,52  |
| 10/05/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                              | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                         | 1.665,00  |           |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                       | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                                         |           | 1.665,00  |
| 10/05/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                       | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                                                                                |           | 1.315,72  |
| 10/05/2024 | 2.1.10.100.8  | EMPRESTIMO NUBANK                                            | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                                                                                | 857,14    |           |
| 10/05/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                                                                          | 458,58    |           |
|            |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                     | 11.770,03 | 11.770,03 |
| 13/05/2024 | 1.1.20.100.10 | SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 961 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA                                                                                           | 1.322,48  |           |
| 13/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 961 A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA                                                                                           |           | 1.322,48  |
| 13/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 940 DE AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU - | 351,20    |           |
| 13/05/2024 | 1.1.20.100.16 | AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU - | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 940 DE AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE EUROPEU - |           | 351,20    |
| 13/05/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2024                                                                                      | 1.256,68  |           |
| 13/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                  | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2024                                                                                      |           | 1.256,68  |
|            |               |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                       | 2.930,36  | 2.930,36  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                              | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 13/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | TRANSPORTE                                                                             | 2.930,36 | 2.930,36 |
| 13/05/2024 | 2.1.30.100.11 | COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2890<br>COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA              | 420,00   |          |
| 13/05/2024 | 2.1.30.100.11 | COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2890<br>COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA              |          | 420,00   |
| 13/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | PAGTO REF Nota Fi nº 2890 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                        | 420,00   |          |
|            |               |                                              | PAGTO REF Nota Fi nº 2890 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                        |          | 420,00   |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                           | 3.770,36 | 3.770,36 |
| 14/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163746<br>NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA  | 4.067,17 |          |
| 14/05/2024 | 2.1.30.100.15 | NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163746<br>NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA  |          | 4.067,17 |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 963 A JORGE GUSTAVO PINHEIRO BARBOSA               | 566,57   |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 963 A JORGE GUSTAVO PINHEIRO BARBOSA               |          | 566,57   |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 22 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 113,24   |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 22 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 113,24   |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 23 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 14,00    |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 23 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 14,00    |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 24 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 9,00     |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 24 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 9,00     |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 25 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 150,00   |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 25 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 150,00   |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 26 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 18,50    |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 26 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 18,50    |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 28 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 18,50    |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 28 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 18,50    |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 29 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 18,50    |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 29 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 18,50    |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 27 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 37,00    |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 27 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 37,00    |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 30 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 7,00     |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 30 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 7,00     |
| 14/05/2024 | 3.2.20.402.1  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                     | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A COOPAX                                            | 200,00   |          |
|            |               |                                              | TRANSPORTE                                                                             | 5.219,48 | 5.019,48 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 5.219,48 | 5.019,48 |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A COOPAX                                                                                                      |          | 200,00   |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 16 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 128,25   |          |
| 14/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 16 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 128,25   |
| 14/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 368,82   |          |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | PAGTO REF Nota Fi nº 389428 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |          | 368,82   |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                                                                                    | 487,43   |          |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                                                                                    |          | 487,43   |
| 14/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                                                                                    | 35,16    |          |
| 14/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                                                                                    |          | 35,16    |
| 14/05/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 965 A MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                                                                       | 1.281,00 |          |
| 14/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 965 A MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                                                                       |          | 1.281,00 |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                     | 7.520,14 | 7.520,14 |
| 15/05/2024 | 3.2.20.400.2  | ÁGUA E ESGOTO                                   | PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 05/2024                                                                                                            | 92,73    |          |
| 15/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 05/2024                                                                                                            |          | 92,73    |
| 15/05/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                 | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                         | 2.983,51 |          |
| 15/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                         |          | 2.983,51 |
| 15/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                              | 355,81   |          |
| 15/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                              |          | 355,81   |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                     | 3.432,05 | 3.432,05 |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 966 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                                                                        | 999,95   |          |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 966 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                                                                        |          | 999,95   |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 31 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 28,90    |          |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 31 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 28,90    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 32 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 10,00    |          |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 32 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 10,00    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 33 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 10,00    |          |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 33 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 10,00    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 34 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 37,82    |          |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 34 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 37,82    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 35 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 5,21     |          |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 35 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 5,21     |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 36 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 30,00    |          |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 1.121,88 | 1.091,88 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                     | Histórico                                                                                            | Débito   | Crédito           |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 36 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 1.121,88 | 1.091,88<br>30,00 |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 37 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               | 30,00    |                   |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 37 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |          | 30,00             |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 38 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               | 28,70    |                   |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 38 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |          | 28,70             |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 39 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               | 18,90    |                   |
| 16/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 39 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |          | 18,90             |
| 16/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125456 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  | 234,00   |                   |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.13 | ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125456 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  |          | 234,00            |
| 16/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125454 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  | 234,00   |                   |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.13 | ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125454 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  |          | 234,00            |
| 16/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125453 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  | 234,00   |                   |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.13 | ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125453 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  |          | 234,00            |
| 16/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125452 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  | 234,00   |                   |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.13 | ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125452 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  |          | 234,00            |
| 16/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125451 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  | 234,00   |                   |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.13 | ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 125451 ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                  |          | 234,00            |
| 16/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23870 AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA                           | 131,00   |                   |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.12 | AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23870 AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA                           |          | 131,00            |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.20 | UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI          | PAGTO REF Nota Fi nº 71907 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                   | 5.984,05 |                   |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | PAGTO REF Nota Fi nº 71907 DE UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                   |          | 5.984,05          |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.12 | AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 23870 DE AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA                                  | 131,00   |                   |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                            | PAGTO REF Nota Fi nº 23870 DE AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA                                  |          | 131,00            |
| 16/05/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                         | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                  | 16,92    |                   |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                            | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                  |          | 16,92             |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                            | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                                        | 28,32    |                   |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                                        |          | 28,32             |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                            | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                                        | 28,51    |                   |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                                        |          | 28,51             |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | SAQUE PARA CAIXA BANCO MERCADO PAGO                                                                  | 163,44   |                   |
|            |               |                                               | TRANSPORTE                                                                                           | 8.852,72 | 8.689,28          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                     | Histórico                                                                                                                        | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                            | TRANSPORTE<br>SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                                                          | 8.852,72  | 8.689,28<br>163,44 |
| 16/05/2024 | 2.1.30.100.13 | ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 125456 DE ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                                                     | 234,00    |                    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | PAGTO REF Nota Fi nº 125456 DE ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PARA SAUDE LTDA                                                     |           | 234,00             |
| 16/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                              | 1.620,90  |                    |
| 16/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                              |           | 1.620,90           |
|            |               |                                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                     | 10.707,62 | 10.707,62          |
| 17/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    | 1.860,90  |                    |
| 17/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    |           | 1.860,90           |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 967 A ADENIR BITTENCOURT DA SILVA                                                            | 388,62    |                    |
| 17/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 967 A ADENIR BITTENCOURT DA SILVA                                                            |           | 388,62             |
| 17/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 40 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           | 37,00     |                    |
| 17/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 40 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           |           | 37,00              |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 41 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           | 18,50     |                    |
| 17/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 41 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           |           | 18,50              |
| 17/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 42 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           | 10,90     |                    |
| 17/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 42 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           |           | 10,90              |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 43 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           | 18,50     |                    |
| 17/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 43 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           |           | 18,50              |
| 17/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 44 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           | 55,00     |                    |
| 17/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 44 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                           |           | 55,00              |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                              | 100,00    |                    |
| 17/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                              |           | 100,00             |
| 17/05/2024 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS                                           | 227,68    |                    |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS                                           |           | 227,68             |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 961 DE SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA | 672,48    |                    |
| 17/05/2024 | 1.1.20.100.10 | SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 961 DE SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA |           | 672,48             |
| 17/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                              | 385,00    |                    |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                              |           | 385,00             |
| 17/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA       | PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                           | 256,43    |                    |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                           |           | 256,43             |
| 17/05/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                 | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    | 2,44      |                    |
| 17/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    |           | 2,44               |
|            |               |                                               | TRANSPORTE                                                                                                                       | 4.033,45  | 4.033,45           |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | TRANSPORTE                                                                             | 4.033,45  | 4.033,45  |
| 17/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | 328,68    |           |
| 17/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393684 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          |           | 328,68    |
| 17/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393800 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.086,19  |           |
| 17/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393800 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          |           | 1.086,19  |
| 17/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393813 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | 11.930,49 |           |
| 17/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 393813 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          |           | 11.930,49 |
| 17/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | TOTAL DO DIA                                                                           | 17.378,81 | 17.378,81 |
| 18/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 45 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 43,12     |           |
| 18/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 45 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 43,12     |
| 18/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 46 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 74,60     |           |
| 18/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 46 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 74,60     |
| 18/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 47 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 15,00     |           |
| 18/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 47 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 15,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                           | 132,72    | 132,72    |
| 20/05/2024 | 1.1.20.100.14 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 970 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | 601,69    |           |
| 20/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 970 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     |           | 601,69    |
| 20/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 48 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 15,00     |           |
| 20/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 48 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 15,00     |
| 20/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 49 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 15,00     |           |
| 20/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 49 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 15,00     |
| 20/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 51 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 288,51    |           |
| 20/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 51 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 288,51    |
| 20/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 52 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 11,00     |           |
| 20/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 52 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 11,00     |
| 20/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 53 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 26,70     |           |
| 20/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 53 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 26,70     |
| 20/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 537288 MULTI MERCANTES LTDA                             | 803,85    |           |
| 20/05/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 537288 MULTI MERCANTES LTDA                             |           | 803,85    |
| 20/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71907 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI              | 5.984,05  |           |
| 20/05/2024 | 2.1.30.100.20 | UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71907 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI              |           | 5.984,05  |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                             | 7.745,80  | 7.745,80  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                                                                                                                     | Débito               | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 20/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442                          | TRANSPORTE<br>PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442                                                                                      | 7.745,80<br>1.532,73 | 7.745,80  |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442                                                                                                    |                      | 1.532,73  |
| 20/05/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                                            | PAGTO REF INSS Mensal 04/2024                                                                                                                 | 155,32               |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | PAGTO REF INSS Mensal 04/2024                                                                                                                 |                      | 155,32    |
| 20/05/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                                           | PGTO SIMPLESN 04/2024                                                                                                                         | 479,31               |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | PGTO SIMPLESN 04/2024                                                                                                                         |                      | 479,31    |
| 20/05/2024 | 2.1.30.100.20 | Fricke Soldas Ltda                                         | PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda                                                                                             | 1.008,50             |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda                                                                                             |                      | 1.008,50  |
| 20/05/2024 | 3.2.20.402.6  | DESPESAS INTERNET                                          | PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 04/2024                                                                                                     | 99,90                |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 04/2024                                                                                                     |                      | 99,90     |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                           | 200,00               |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                           |                      | 200,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                           | 300,00               |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                           |                      | 300,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 50 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                        | 75,65                |           |
| 20/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 50 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                        |                      | 75,65     |
| 20/05/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                                    | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA                                                                         | 21,61                |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA                                                                         |                      | 21,61     |
| 20/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                        | 559,09               |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                        |                      | 559,09    |
| 20/05/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                            | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                      | 380,00               |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                      |                      | 380,00    |
| 20/05/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                               | PAGTO REF Nota Fi nº 1840678 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                                                  | 1.133,02             |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | PAGTO REF Nota Fi nº 1840678 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                                                  |                      | 1.133,02  |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 956 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA | 338,28               |           |
| 20/05/2024 | 1.1.20.100.19 | INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 956 DE INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS RIO POMBA |                      | 338,28    |
| 20/05/2024 | 1.1.20.100.18 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 969 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA                                                            | 9.308,80             |           |
| 20/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 969 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA                                                            |                      | 9.308,80  |
| 20/05/2024 | 1.1.20.100.17 | AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 968 A AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA                                          | 207,87               |           |
| 20/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 968 A AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA                                          |                      | 207,87    |
| 20/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2907 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                                                                        | 420,00               |           |
| 20/05/2024 | 2.1.30.100.11 | COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2907 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                                                                        |                      | 420,00    |
| 20/05/2024 | 2.1.30.100.11 | COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                         | PAGTO REF Nota Fi nº 2907 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                                                                               | 420,00               |           |
| 20/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | PAGTO REF Nota Fi nº 2907 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                                                                               |                      | 420,00    |
| 20/05/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442                                                                                   | 707,93               |           |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                    | 25.093,81            | 24.385,88 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                        | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 20/05/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442               | TRANSPORTE<br>PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO<br>SICREDI OPERAÇÃO C40821442                                                                     | 25.093,81 | 24.385,88<br>707,93 |
| 20/05/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                    | PAGTO REF ICMSA 03/2024                                                                                                                          | 18,82     |                     |
| 20/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | PAGTO REF ICMSA 03/2024                                                                                                                          |           | 18,82               |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                     | 25.112,63 | 25.112,63           |
| 21/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 54 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 42,48     |                     |
| 21/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 54 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |           | 42,48               |
| 21/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 55 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 12,50     |                     |
| 21/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 55 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |           | 12,50               |
| 21/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 56 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 95,57     |                     |
| 21/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 56 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |           | 95,57               |
| 21/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 57 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 140,00    |                     |
| 21/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 57 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |           | 140,00              |
| 21/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 58 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 28,30     |                     |
| 21/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 58 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |           | 28,30               |
| 21/05/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                    | 74,11     |                     |
| 21/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                    |           | 74,11               |
| 21/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                              | 200,00    |                     |
| 21/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                              |           | 200,00              |
| 21/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 73,69     |                     |
| 21/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 73,69               |
| 21/05/2024 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                    | 1,96      |                     |
| 21/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 50 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                    |           | 1,96                |
| 21/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 953 DE MUNICIPIO DE PALMITOS                        | 155,97    |                     |
| 21/05/2024 | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE PALMITOS                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 953 DE MUNICIPIO DE PALMITOS                        |           | 155,97              |
| 21/05/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 971 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                                                                       | 640,50    |                     |
| 21/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 971 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                                                                       |           | 640,50              |
| 21/05/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 972 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                                                                       | 384,30    |                     |
| 21/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 972 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE                                                                       |           | 384,30              |
| 21/05/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 973 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA                                                                     | 97,95     |                     |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 1.947,33  | 1.849,38            |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | TRANSPORTE                                      | 1.947,33  | 1.849,38  |
|            |               |                                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 973 A       |           | 97,95     |
|            |               |                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA              |           |           |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                    | 1.947,33  | 1.947,33  |
| 22/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 974 A       | 439,66    |           |
|            |               |                                                 | CESAR ELIAS BUTINSKI                            |           |           |
| 22/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 974 A       |           | 439,66    |
|            |               |                                                 | CESAR ELIAS BUTINSKI                            |           |           |
| 22/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D.           | 420,86    |           |
|            |               |                                                 | IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 389507 DE O.V.D.           |           | 420,86    |
|            |               |                                                 | IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                |           |           |
| 22/05/2024 | 2.1.30.100.24 | CASSUL DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA            | PAGTO REF Nota Fi nº 1049636 DE CASSUL          | 199,20    |           |
|            |               |                                                 | DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA                   |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 1049636 DE CASSUL          |           | 199,20    |
|            |               |                                                 | DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA                   |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO                | 200,00    |           |
|            |               |                                                 | SICREDI SERRO AZUL                              |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO                |           | 200,00    |
|            |               |                                                 | SICREDI SERRO AZUL                              |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO                | 100,00    |           |
|            |               |                                                 | SICREDI SERRO AZUL                              |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO                |           | 100,00    |
|            |               |                                                 | SICREDI SERRO AZUL                              |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 59 A          | 17,00     |           |
|            |               |                                                 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           |           |
| 22/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 59 A          |           | 17,00     |
|            |               |                                                 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           |           |
| 22/05/2024 | 2.1.30.100.23 | CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                     | PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM              | 1.488,95  |           |
|            |               |                                                 | MAQUINAS E MOTORES LTDA                         |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM              |           | 1.488,95  |
|            |               |                                                 | MAQUINAS E MOTORES LTDA                         |           |           |
| 22/05/2024 | 2.1.30.100.26 | INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL         | 567,64    |           |
|            |               |                                                 | DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA                 |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL         |           | 567,64    |
|            |               |                                                 | DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA                 |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 977 A       | 1.770,75  |           |
|            |               |                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU         |           |           |
| 22/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 977 A       |           | 1.770,75  |
|            |               |                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU         |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.20.100.20 | 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 975 A       | 1.021,50  |           |
|            |               |                                                 | 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA         |           |           |
| 22/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 975 A       |           | 1.021,50  |
|            |               |                                                 | 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA         |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 976 A       | 2.922,52  |           |
|            |               |                                                 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                         |           |           |
| 22/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 976 A       |           | 2.922,52  |
|            |               |                                                 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                         |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.20.100.21 | DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 978 A       | 24.449,00 |           |
|            |               |                                                 | DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI   |           |           |
| 22/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 978 A       |           | 24.449,00 |
|            |               |                                                 | DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI   |           |           |
| 22/05/2024 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                                | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP.                | 95,94     |           |
|            |               |                                                 | 04/2024                                         |           |           |
| 22/05/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                          | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP.                |           | 95,94     |
|            |               |                                                 | 04/2024                                         |           |           |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                    | 33.693,02 | 33.693,02 |
| 23/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 60 A          | 376,07    |           |
|            |               |                                                 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           |           |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 60 A          |           | 376,07    |
|            |               |                                                 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           |           |
| 23/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 61 A          | 45,00     |           |
|            |               |                                                 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           |           |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 61 A          |           | 45,00     |
|            |               |                                                 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           |           |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                      | 421,07    | 421,07    |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 23/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 421,07   | 421,07   |
| 23/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 62 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 15,50    |          |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 62 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 15,50    |
| 23/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 32,47    |          |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 32,47    |
| 23/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 63 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 30,00    |          |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 63 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 30,00    |
| 23/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 16,73    |          |
| 23/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 16,73    |
| 23/05/2024 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                    | 0,27     |          |
| 23/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 59 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                    |          | 0,27     |
| 23/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 1,53     |          |
| 23/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 64 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 1,53     |
|            |               |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                                     | 517,57   | 517,57   |
| 24/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 65 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 100,00   |          |
| 24/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 65 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 100,00   |
| 24/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1767825 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                             | 2.200,97 |          |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1767825 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                             |          | 2.200,97 |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.11 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                          | 629,84   |          |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                                                                          |          | 629,84   |
| 24/05/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                    | 52,86    |          |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                    |          | 52,86    |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                              | 100,00   |          |
| 24/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                              |          | 100,00   |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                              | 450,00   |          |
| 24/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                              |          | 450,00   |
| 24/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 66 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           | 37,82    |          |
| 24/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 66 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                           |          | 37,82    |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.10 | POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA          | PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                            | 1.002,02 |          |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA                                                                            |          | 1.002,02 |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 4.573,51 | 4.573,51 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                                                                                      | Débito             | Crédito  |
|------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA   | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                    | 4.573,51<br>152,80 | 4.573,51 |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                  |                    | 152,80   |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA   | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                  | 1.636,87           |          |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                  |                    | 1.636,87 |
| 24/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 901385 BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                    | 445,00             |          |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 901385 BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                    |                    | 445,00   |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 950 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 537,00             |          |
| 24/05/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 950 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL |                    | 537,00   |
| 24/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 949 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 258,20             |          |
| 24/05/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 949 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL |                    | 258,20   |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                           | 92,74              |          |
| 24/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                           |                    | 92,74    |
| 24/05/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                           | 618,88             |          |
| 24/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                           |                    | 618,88   |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                   | 8.315,00           | 8.315,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 979 A NOELI VASUM ENGERS                                                                   | 1.446,20           |          |
| 27/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 979 A NOELI VASUM ENGERS                                                                   |                    | 1.446,20 |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 980 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                                   | 1.535,47           |          |
| 27/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 980 A REI TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                                   |                    | 1.535,47 |
| 27/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 67 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         | 37,00              |          |
| 27/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 67 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         |                    | 37,00    |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 68 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         | 50,00              |          |
| 27/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 68 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         |                    | 50,00    |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 69 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         | 18,50              |          |
| 27/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 69 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         |                    | 18,50    |
| 27/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 70 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         | 11,75              |          |
| 27/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 70 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         |                    | 11,75    |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 71 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         | 18,50              |          |
| 27/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 71 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         |                    | 18,50    |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                                                                                                     | 3.117,42           | 3.117,42 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                       | Histórico                                                                                                                                                      | Débito            | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                        | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 3.117,42<br>37,22 | 3.117,42  |
| 27/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |                   | 37,22     |
| 27/05/2024 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                  | 0,60              |           |
| 27/05/2024 | 1.1.20.100.14 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | DESCONTO S/ #D NFC-e nº 66 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                  |                   | 0,60      |
| 27/05/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                                                | 2,00              |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                                                |                   | 2,00      |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 422504 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                           | 1.836,11          |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 422504 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                           |                   | 1.836,11  |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.27 | AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA                                                                                              | 666,80            |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA                                                                                              |                   | 666,80    |
| 27/05/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                        | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 04/2024                                                                                                                               | 60,00             |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 04/2024                                                                                                                               |                   | 60,00     |
| 27/05/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                            | 20,66             |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                            |                   | 20,66     |
| 27/05/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                           | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                                    | 30,39             |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                                                    |                   | 30,39     |
| 27/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                                                                                                      | 355,81            |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                                                                                                      |                   | 355,81    |
| 27/05/2024 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                                | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024                                                                                                                       | 128,80            |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2024                                                                                                                       |                   | 128,80    |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                           | 3.274,05          |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                           |                   | 3.274,05  |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA         | PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         | 729,86            |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                         |                   | 729,86    |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS                                       | 133,80            |           |
| 27/05/2024 | 1.1.20.100.11 | VALDIR HENSING WEISS                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS                                       |                   | 133,80    |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 423704 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                           | 220,61            |           |
| 27/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                              | PAGTO REF Nota Fi nº 423704 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                           |                   | 220,61    |
| 27/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434594 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                    | 448,69            |           |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434594 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                    |                   | 448,69    |
| 27/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434601 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                    | 1.261,23          |           |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 434601 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                    |                   | 1.261,23  |
| 27/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                 | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570 NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                                                 | 358,00            |           |
|            |               |                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                                     | 12.682,05         | 12.324,05 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                                       | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570<br>NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 12.682,05 | 12.324,05<br>358,00 |
| 27/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570<br>NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.               | 224,10    |                     |
| 27/05/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36570<br>NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.               |           | 224,10              |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                    | 12.906,15 | 12.906,15           |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 72 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       | 11,00     |                     |
| 28/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 72 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       |           | 11,00               |
| 28/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 73 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       | 180,00    |                     |
| 28/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 73 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       |           | 180,00              |
| 28/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 74 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       | 60,00     |                     |
| 28/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 74 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       |           | 60,00               |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 75 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       | 96,00     |                     |
| 28/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 75 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       |           | 96,00               |
| 28/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 76 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       | 9,90      |                     |
| 28/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 76 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       |           | 9,90                |
| 28/05/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                                | 34,60     |                     |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL<br>REF FRETES E CARRETOS                                |           | 34,60               |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL                                          | 200,00    |                     |
| 28/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL                                          |           | 200,00              |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL                                          | 409,19    |                     |
| 28/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL                                          |           | 409,19              |
| 28/05/2024 | 3.2.20.401.9  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | PGTO A PRECISA REF. MEDICINA DO TRABALHO                                                        | 95,00     |                     |
| 28/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                        | PGTO A PRECISA REF. MEDICINA DO TRABALHO                                                        |           | 95,00               |
| 28/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70844<br>AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                 | 482,07    |                     |
| 28/05/2024 | 2.1.30.100.14 | AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70844<br>AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                 |           | 482,07              |
| 28/05/2024 | 1.1.20.100.10 | DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 981 A<br>DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA            | 115,20    |                     |
| 28/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 981 A<br>DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA            |           | 115,20              |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                    | 1.692,96  | 1.692,96            |
| 29/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 77 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       | 130,00    |                     |
| 29/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 77 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS       |           | 130,00              |
| 29/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 146681<br>POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA                 | 2.199,74  |                     |
|            |               |                                           | TRANSPORTE                                                                                      | 2.329,74  | 130,00              |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                     | Débito     | Crédito            |
|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 29/05/2024 | 2.1.30.100.10 | POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA       | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 146681<br>POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA | 2.329,74   | 130,00<br>2.199,74 |
| 29/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                          |            | 146,79             |
| 29/05/2024 | 2.1.40.102.8  | PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA    | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                          | 129,85     |                    |
| 29/05/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                          | 16,94      |                    |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                  | 2.476,53   | 2.476,53           |
| 31/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164353<br>NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA         | 138,15     |                    |
| 31/05/2024 | 2.1.30.100.15 | NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164353<br>NUTREBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA         |            | 138,15             |
| 31/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 78 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS        | 15,30      |                    |
| 31/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 78 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS        |            | 15,30              |
| 31/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 79 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS        | 8,90       |                    |
| 31/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 79 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS        |            | 8,90               |
| 31/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 80 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS        | 30,00      |                    |
| 31/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 80 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS        |            | 30,00              |
| 31/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 81 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS        | 89,90      |                    |
| 31/05/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 81 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS        |            | 89,90              |
| 31/05/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                           | 100,00     |                    |
| 31/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                           |            | 100,00             |
| 31/05/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO MERCADOPAGO                                                  | 489,27     |                    |
| 31/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                           | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO MERCADOPAGO                                                  |            | 489,27             |
| 31/05/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                           | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                    |            | 308,65             |
| 31/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 437642<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                | 680,58     |                    |
| 31/05/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 437642<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                |            | 680,58             |
| 31/05/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2024                                          | 1.454,53   |                    |
| 31/05/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                 | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2024                                          |            | 1.454,53           |
| 31/05/2024 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024                                                     | 1.449,78   |                    |
| 31/05/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2024                                                     |            | 1.449,78           |
| 31/05/2024 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                    | 140,15     |                    |
| 31/05/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                    | 105,11     |                    |
| 31/05/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                    | 63,39      |                    |
| 31/05/2024 | 3.1.10.200.2  | PRÓ-LABORE                                   | VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024                                                                | 1.412,00   |                    |
| 31/05/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024                                                                |            | 1.412,00           |
| 31/05/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024                                                            | 155,32     |                    |
| 31/05/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                              | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024                                                            |            | 155,32             |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                  | 6.332,38   | 6.332,38           |
|            |               |                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                  | 202.373,19 | 202.373,19         |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                                              | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 01/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 82 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 178,00 |         |
| 01/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 82 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 178,00  |
| 01/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 83 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 45,00  |         |
| 01/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 83 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 45,00   |
| 01/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 84 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 33,50  |         |
| 01/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 84 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 33,50   |
| 01/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 85 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 44,00  |         |
| 01/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 85 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 44,00   |
| 01/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 86 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 193,02 |         |
| 01/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 86 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 193,02  |
| 01/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 87 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 62,90  |         |
| 01/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 87 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 62,90   |
| 01/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 88 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 7,50   |         |
| 01/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 88 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 7,50    |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                                           | 563,92 | 563,92  |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 89 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 18,50  |         |
| 03/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 89 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 18,50   |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 90 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 16,50  |         |
| 03/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 90 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 16,50   |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 91 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 50,00  |         |
| 03/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 91 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 50,00   |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 92 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 7,75   |         |
| 03/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 92 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 7,75    |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 93 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 75,00  |         |
| 03/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 93 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |        | 75,00   |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 94 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 15,00  |         |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                                             | 182,75 | 167,75  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                              | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 03/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | TRANSPORTE                                                                             | 182,75   | 167,75   |
|            |               |                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 94 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 15,00    |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    | 100,00   |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    |          | 100,00   |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    | 250,00   |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    |          | 250,00   |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                        | 83,75    |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                        |          | 83,75    |
| 03/06/2024 | 3.2.20.401.8  | MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO           | PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                          | 470,00   |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PGTO A MOVEIS BAMBERG LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO                          |          | 470,00   |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    | 49,76    |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    |          | 49,76    |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    | 36,50    |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    |          | 36,50    |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                              | 62,73    |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                              |          | 62,73    |
| 03/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 | 302,66   |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | PAGTO REF Nota Fi nº 390972 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 |          | 302,66   |
| 03/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                              | 256,43   |          |
| 03/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                              |          | 256,43   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                           | 1.794,58 | 1.794,58 |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 982 A NOELI VASUM ENGERS                           | 1.200,00 |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 982 A NOELI VASUM ENGERS                           |          | 1.200,00 |
| 04/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 96 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 35,82    |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 96 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 35,82    |
| 04/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 97 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 20,00    |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 97 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 20,00    |
| 04/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 98 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 19,00    |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 98 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 19,00    |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 99 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 37,00    |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 99 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 37,00    |
| 04/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 95 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 8,90     |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 95 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 8,90     |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                    | 150,00   |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                             | 1.470,72 | 1.320,72 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                                                                                                            | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 04/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | TRANSPORTE                                                                                                                           | 1.470,72 | 1.320,72 |
|            |               |                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                  |          | 150,00   |
| 04/06/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE JUMIRIM             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 984 A MUNICIPIO DE JUMIRIM                                                                       | 230,07   |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 984 A MUNICIPIO DE JUMIRIM                                                                       |          | 230,07   |
| 04/06/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE JUMIRIM             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 983 A MUNICIPIO DE JUMIRIM                                                                       | 230,07   |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 983 A MUNICIPIO DE JUMIRIM                                                                       |          | 230,07   |
| 04/06/2024 | 2.1.30.100.12 | HULARIO RICARDO WEBER            | PAGTO REF Nota Fi nº 986 DE HULARIO RICARDO WEBER                                                                                    | 200,00   |          |
| 04/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO               | PAGTO REF Nota Fi nº 986 DE HULARIO RICARDO WEBER                                                                                    |          | 200,00   |
| 04/06/2024 | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 985 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                                                  | 207,87   |          |
| 04/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 985 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                                                  |          | 207,87   |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                         | 2.338,73 | 2.338,73 |
| 05/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 986 HULARIO RICARDO WEBER                                                                             | 200,00   |          |
| 05/06/2024 | 2.1.30.100.12 | HULARIO RICARDO WEBER            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 986 HULARIO RICARDO WEBER                                                                             |          | 200,00   |
| 05/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 988 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA                                                         | 317,40   |          |
| 05/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 988 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA                                                         |          | 317,40   |
| 05/06/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI      | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 3 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                             | 173,84   |          |
| 05/06/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS               | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 3 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                             |          | 173,84   |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 965 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE | 1.281,00 |          |
| 05/06/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 965 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE |          | 1.281,00 |
| 05/06/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS            | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                  | 143,00   |          |
| 05/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO               | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                  |          | 143,00   |
| 05/06/2024 | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 987 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                                                  | 1.039,35 |          |
| 05/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 987 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                                                  |          | 1.039,35 |
|            |               |                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                         | 3.154,59 | 3.154,59 |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 101 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 94,50    |          |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 101 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 94,50    |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 105 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 25,00    |          |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 105 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 25,00    |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 106 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 14,43    |          |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 106 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 14,43    |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 100 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 45,00    |          |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 100 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 45,00    |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 103 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 2,60     |          |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                                                                                                           | 181,53   | 178,93   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                                             | Débito    | Crédito        |
|------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 103 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 181,53    | 178,93<br>2,60 |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 104 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               | 37,24     |                |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 104 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |           | 37,24          |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 102 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               | 30,00     |                |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 102 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |           | 30,00          |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 107 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               | 15,00     |                |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 107 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |           | 15,00          |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 108 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               | 42,50     |                |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 108 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |           | 42,50          |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 109 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               | 18,60     |                |
| 06/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 109 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS               |           | 18,60          |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                   | 250,00    |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                   |           | 250,00         |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.11 | ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                               | 630,03    |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PAGTO REF Nota Fi nº 307022 DE ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA                               |           | 630,03         |
| 06/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                         | 139,77    |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                         |           | 139,77         |
| 06/06/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                             | 153,00    |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                             |           | 153,00         |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB                                             | 2.608,88  |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO NUBANK PARA BANCO SICOOB                                             |           | 2.608,88       |
| 06/06/2024 | 3.2.20.401.4  | DESPESA COM ALUGUEL                      | PGTO REF. ALUGUEL 05/2024                                                                             | 2.824,00  |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | PGTO REF. ALUGUEL 05/2024                                                                             |           | 2.824,00       |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                            | 294,62    |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                            |           | 294,62         |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 424942 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                  | 724,04    |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | PAGTO REF Nota Fi nº 424942 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                  |           | 724,04         |
| 06/06/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS                                     | 150,00    |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS                                     |           | 150,00         |
| 06/06/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024                                                           | 1.115,98  |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                             | PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024                                                           |           | 1.115,98       |
| 06/06/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024                                                           | 140,70    |                |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 05/2024                                                           |           | 140,70         |
| 06/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                   | 1.800,00  |                |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                                            | 11.155,89 | 9.355,89       |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | TRANSPORTE<br>SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                            | 11.155,89 | 9.355,89  |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.11 | COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA   | PAGTO REF Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA                                         | 1.064,00  | 1.800,00  |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | PAGTO REF Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA                                         |           | 1.064,00  |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.11 | COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA   | DESCONTO S/ COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA | 0,40      |           |
| 06/06/2024 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS          | DESCONTO S/ COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA Nota Fi nº 299565 DE COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA |           | 0,40      |
| 06/06/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                | 152,78    |           |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                |           | 152,78    |
| 06/06/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                           | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                         | 0,02      |           |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                         |           | 0,02      |
| 06/06/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                  | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                            |           | 1.277,46  |
| 06/06/2024 | 2.1.10.100.8  | EMPRESTIMO NUBANK                       | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                            | 857,14    |           |
| 06/06/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                      | 420,32    |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                 | 13.650,55 | 13.650,55 |
| 07/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                | 1.147,00  |           |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                |           | 1.147,00  |
| 07/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                | 130,13    |           |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396828 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                |           | 130,13    |
| 07/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 299565 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA                                  | 1.064,40  |           |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.11 | COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 299565 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA                                  |           | 1.064,40  |
| 07/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396957 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                | 668,05    |           |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 396957 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                |           | 668,05    |
| 07/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 913611 BASSO E PANCOTTE LTDA                                                  | 466,65    |           |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 913611 BASSO E PANCOTTE LTDA                                                  |           | 466,65    |
| 07/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 111 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      | 18,50     |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 111 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      |           | 18,50     |
| 07/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 112 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      | 18,50     |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 112 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      |           | 18,50     |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 113 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      | 88,00     |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 113 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      |           | 88,00     |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 114 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      | 30,00     |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 114 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      |           | 30,00     |
| 07/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 110 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      | 9,50      |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 110 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                      |           | 9,50      |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                   | 3.640,73  | 3.640,73  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE                                                                              | 3.640,73  | 3.640,73  |
|            |               |                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 115 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 70,68     |           |
| 07/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 115 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 70,68     |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  | 543,10    |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  |           | 543,10    |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                   | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                    | 355,81    |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                    |           | 355,81    |
| 07/06/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           | 1.636,87  |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           |           | 1.636,87  |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | VALOR REF. A LIBERAÇÃO DE CREDITO BANCO SICREDI                                         | 5.000,00  |           |
| 07/06/2024 | 2.1.10.100.2  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030      | VALOR REF. A LIBERAÇÃO DE CREDITO BANCO SICREDI                                         |           | 5.000,00  |
| 07/06/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                     | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                                  | 21,35     |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                                  |           | 21,35     |
| 07/06/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                     | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                    | 19,00     |           |
| 07/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                    |           | 19,00     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 11.287,54 | 11.287,54 |
| 08/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 442032 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                             | 455,08    |           |
| 08/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 442032 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                             |           | 455,08    |
| 08/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 116,96    |           |
| 08/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 116,96    |
| 08/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 119 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 135,80    |           |
| 08/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 119 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 135,80    |
| 08/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 120 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 182,81    |           |
| 08/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 120 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 182,81    |
| 08/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 121 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 18,50     |           |
| 08/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 121 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 18,50     |
| 08/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 116 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 56,96     |           |
| 08/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 116 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 56,96     |
| 08/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 117 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 36,50     |           |
| 08/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 117 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 36,50     |
| 08/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 118 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 2,37      |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                              | 1.004,98  | 1.002,61  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                                                                                       | Débito                   | Crédito                          |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 08/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 118 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS<br><br>TOTAL DO DIA | 1.004,98<br><br>1.004,98 | 1.002,61<br>2,37<br><br>1.004,98 |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 990 A<br>CARLOS ALEXANDRE DE SOURA                                                          | 205,00                   |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 990 A<br>CARLOS ALEXANDRE DE SOURA                                                          |                          | 205,00                           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 123 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 632,99                   |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 123 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 632,99                           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 122 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 15,95                    |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 122 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 15,95                            |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 124 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 33,49                    |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 124 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 33,49                            |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 126 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 150,00                   |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 126 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 150,00                           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 127 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 23,50                    |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 127 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 23,50                            |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 128 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 67,00                    |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 128 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 67,00                            |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 129 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 233,00                   |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 129 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 233,00                           |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 130 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 18,50                    |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 130 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 18,50                            |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 131 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   | 480,00                   |                                  |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 131 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                   |                          | 480,00                           |
| 10/06/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA          | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI<br>SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO                                                   | 21,95                    |                                  |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI<br>SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO                                                   |                          | 21,95                            |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL                                                                          | 300,00                   |                                  |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICREDI SERRO AZUL                                                                          |                          | 300,00                           |
| 10/06/2024 | 3.2.20.402.1  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                                                                                              | 1.050,73                 |                                  |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                                                                                              |                          | 1.050,73                         |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICOOB                                                                                      | 69,34                    |                                  |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO<br>SICOOB                                                                                      |                          | 69,34                            |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                                                                                      | 3.301,45                 | 3.301,45                         |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                               | Histórico                                                                                                                   | Débito            | Crédito  |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | TRANSPORTE<br>DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                       | 3.301,45<br>18,15 | 3.301,45 |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                     |                   | 18,15    |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                     | 18,15             |          |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                     |                   | 18,15    |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         | 133,64            |          |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         |                   | 133,64   |
| 10/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                       | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS                                                                     | 77,01             |          |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                                      | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS                                                                     |                   | 77,01    |
| 10/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                                                                   | 300,00            |          |
| 10/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO MERCADO PAGO                                                                                   |                   | 300,00   |
| 10/06/2024 | 1.1.20.100.11 | EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 989 A EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV                           | 1.459,92          |          |
| 10/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 989 A EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV                           |                   | 1.459,92 |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                | 5.308,32          | 5.308,32 |
| 11/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6773 VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA                                                            | 500,00            |          |
| 11/06/2024 | 2.1.30.100.10 | VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA                            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6773 VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA                                                            |                   | 500,00   |
| 11/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 132 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 75,79             |          |
| 11/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 132 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                   | 75,79    |
| 11/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 133 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 10,41             |          |
| 11/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 133 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                   | 10,41    |
| 11/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 134 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 18,50             |          |
| 11/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 134 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                   | 18,50    |
| 11/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 135 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 4,50              |          |
| 11/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 135 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                   | 4,50     |
| 11/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         | 480,00            |          |
| 11/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         |                   | 480,00   |
| 11/06/2024 | 2.1.30.100.10 | VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA                            | PAGTO REF Nota Fi nº 6773 DE VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA                                                                   | 500,00            |          |
| 11/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | PAGTO REF Nota Fi nº 6773 DE VALDIR BADE TRANSPORTES LTDA                                                                   |                   | 500,00   |
| 11/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 954 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI | 1.890,50          |          |
| 11/06/2024 | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE MANDAGUARI                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 954 DE MUNICIPIO DE MANDAGUARI |                   | 1.890,50 |
| 11/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                       | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS                                                                     | 24,50             |          |
| 11/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                                      | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS                                                                     |                   | 24,50    |
|            |               |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                  | 3.504,20          | 3.504,20 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                              | Débito            | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 11/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | TRANSPORTE<br>IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS                                                                  | 3.504,20<br>41,47 | 3.504,20 |
| 11/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | IMPORTE DEBITO BANCO MERCADO PAGO REF FRETES E CARRETOS                                                                                |                   | 41,47    |
| 11/06/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 991 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                   | 580,40            |          |
| 11/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 991 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                   |                   | 580,40   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                           | 4.126,07          | 4.126,07 |
| 12/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                          | 547,50            |          |
| 12/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |                   | 547,50   |
| 12/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                          | 528,00            |          |
| 12/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 397477 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                          |                   | 528,00   |
| 12/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 137 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                | 9,00              |          |
| 12/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 137 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                |                   | 9,00     |
| 12/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 138 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                | 14,30             |          |
| 12/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 138 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                |                   | 14,30    |
| 12/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 139 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                | 3,50              |          |
| 12/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 139 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                |                   | 3,50     |
| 12/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 140 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                | 50,00             |          |
| 12/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 140 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                |                   | 50,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                | 96,50             |          |
| 12/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 136 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                |                   | 96,50    |
| 12/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1785340 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                   | 1.289,29          |          |
| 12/06/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1785340 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                   |                   | 1.289,29 |
| 12/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55759 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                                          | 1.725,00          |          |
| 12/06/2024 | 2.1.30.100.13 | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55759 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                                          |                   | 1.725,00 |
| 12/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                    | 250,00            |          |
| 12/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                    |                   | 250,00   |
| 12/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA | 97,95             |          |
| 12/06/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA |                   | 97,95    |
| 12/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA | 219,45            |          |
| 12/06/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA |                   | 219,45   |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                                             | 4.830,49          | 4.830,49 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                          | Histórico                                                                               | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL           | TRANSPORTE                                                                              | 4.830,49 | 4.830,49 |
|            |               |                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 56,96    |          |
| 12/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |          | 56,96    |
| 12/06/2024 | 2.1.30.100.14 | C. S. FERRAMENTAS LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA                                   | 239,60   |          |
| 12/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                 | PAGTO REF Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA                                   |          | 239,60   |
| 12/06/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                      | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA                            | 10,83    |          |
| 12/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                 | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 399580 DE C. S. FERRAMENTAS LTDA                            |          | 10,83    |
| 12/06/2024 | 1.1.20.100.10 | GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 992 A GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS            | 179,70   |          |
| 12/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 992 A GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS            |          | 179,70   |
| 12/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                        | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                         | 138,15   |          |
| 12/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL           | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                         |          | 138,15   |
|            |               |                                    | TOTAL DO DIA                                                                            | 5.455,73 | 5.455,73 |
| 13/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 141 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 16,00    |          |
| 13/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 141 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 16,00    |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 142 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 2,00     |          |
| 13/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 142 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 2,00     |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 143 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 1,00     |          |
| 13/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 143 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 1,00     |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 144 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 121,10   |          |
| 13/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 144 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 121,10   |
| 13/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1786672 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                    | 547,08   |          |
| 13/06/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1786672 BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                    |          | 547,08   |
| 13/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399580 C. S. FERRAMENTAS LTDA                            | 239,60   |          |
| 13/06/2024 | 2.1.30.100.14 | C. S. FERRAMENTAS LTDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399580 C. S. FERRAMENTAS LTDA                            |          | 239,60   |
| 13/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55785 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                           | 188,06   |          |
| 13/06/2024 | 2.1.30.100.13 | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55785 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                           |          | 188,06   |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL           | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 200,00   |          |
| 13/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                        | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |          | 200,00   |
| 13/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                           | 74,91    |          |
| 13/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL           | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                           |          | 74,91    |
| 13/06/2024 | 1.1.20.100.13 | JOSE VILMAR BECK                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 993 A JOSE VILMAR BECK                              | 961,46   |          |
| 13/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 993 A JOSE VILMAR BECK                              |          | 961,46   |
| 13/06/2024 | 1.1.20.100.14 | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 994 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO             | 1.434,33 |          |
| 13/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 994 A COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO             |          | 1.434,33 |
|            |               |                                    | TOTAL DO DIA                                                                            | 3.785,54 | 3.785,54 |
|            |               |                                    | TRANSPORTE                                                                              |          |          |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                           | Histórico                                                                                                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 920196 BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                   | 529,62    |           |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 920196 BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                   |           | 529,62    |
| 14/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 145 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                       | 75,63     |           |
| 14/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 145 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                       |           | 75,63     |
| 14/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 146 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                       | 198,80    |           |
| 14/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 146 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                       |           | 198,80    |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                        | 3.976,83  |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                        |           | 3.976,83  |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Ei nº 3 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI | 173,84    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Ei nº 3 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI |           | 173,84    |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                    | 575,51    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                    |           | 575,51    |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                        | 401,18    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                        |           | 401,18    |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                        | 328,68    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                        |           | 328,68    |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                               | PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                          | 222,50    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                          |           | 222,50    |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.           | PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                       | 224,10    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                       |           | 224,10    |
| 14/06/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.           | PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                       | 358,00    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | PAGTO REF Nota Fi nº 36570 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                       |           | 358,00    |
| 14/06/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                               | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                         | 16,92     |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                         |           | 16,92     |
| 14/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                             | 186,65    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                             |           | 186,65    |
| 14/06/2024 | 1.1.20.100.17 | MUNICIPIO DE CAFELANDIA                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 997 A MUNICIPIO DE CAFELANDIA                                                             | 1.834,00  |           |
| 14/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 997 A MUNICIPIO DE CAFELANDIA                                                             |           | 1.834,00  |
| 14/06/2024 | 1.1.20.100.15 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 995 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS                                          | 1.103,85  |           |
| 14/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 995 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS                                          |           | 1.103,85  |
| 14/06/2024 | 1.1.20.100.16 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 996 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO                                 | 467,16    |           |
| TRANSPORTE |               |                                                     |                                                                                                                               | 10.673,27 | 10.206,11 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                                                         | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 14/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 996 A<br>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO<br>SAO FRANCISCO | 10.673,27 | 10.206,11<br>467,16 |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                      | 10.673,27 | 10.673,27           |
| 15/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1861983<br>METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                            | 1.017,08  |                     |
| 15/06/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1861983<br>METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                            |           | 1.017,08            |
| 15/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 147 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     | 12,00     |                     |
| 15/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 147 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     |           | 12,00               |
| 15/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 148 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     | 18,50     |                     |
| 15/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 148 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     |           | 18,50               |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                      | 1.047,58  | 1.047,58            |
| 17/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048<br>NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>LTDA.                              | 31,00     |                     |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048<br>NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>LTDA.                              |           | 31,00               |
| 17/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048<br>NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>LTDA.                              | 708,90    |                     |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37048<br>NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>LTDA.                              |           | 708,90              |
| 17/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445348<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                    | 615,67    |                     |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445348<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                    |           | 615,67              |
| 17/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445372<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                    | 1.007,77  |                     |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 445372<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                    |           | 1.007,77            |
| 17/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF<br>Nota Fi 999 Consumidor Final                                             | 50,00     |                     |
| 17/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF<br>Nota Fi 999 Consumidor Final                                             |           | 50,00               |
| 17/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 998 A<br>FORCA GAUCHA GESTAO DE RESIDUOS LTDA                                 | 1.094,14  |                     |
| 17/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 998 A<br>FORCA GAUCHA GESTAO DE RESIDUOS LTDA                                 |           | 1.094,14            |
| 17/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 149 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     | 12,00     |                     |
| 17/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 149 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     |           | 12,00               |
| 17/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 150 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     | 90,00     |                     |
| 17/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 150 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     |           | 90,00               |
| 17/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 151 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     | 8,90      |                     |
| 17/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 151 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     |           | 8,90                |
| 17/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 152 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     | 85,95     |                     |
| 17/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 152 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                     |           | 85,95               |
| 17/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55852<br>MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                  | 188,06    |                     |
|            |               |                                           | TRANSPORTE                                                                                                        | 3.892,39  | 3.704,33            |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                            | Débito    | Crédito            |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.13 | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55852<br>MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                       | 3.892,39  | 3.704,33<br>188,06 |
| 17/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                    | 1.375,81  |                    |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                                    |           | 1.375,81           |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 972 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE | 384,30    |                    |
| 17/06/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 972 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE |           | 384,30             |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                               | 2.810,00  |                    |
| 17/06/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS         | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                               |           | 2.810,00           |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.20 | Fricke Soldas Ltda                      | PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda                                                                                    | 1.008,50  |                    |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 203485 DE Fricke Soldas Ltda                                                                                    |           | 1.008,50           |
| 17/06/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                  | 426,46    |                    |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                                  |           | 426,46             |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                  | 41,83     |                    |
| 17/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                  |           | 41,83              |
| 17/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS                                                                                     | 67,30     |                    |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS                                                                                     |           | 67,30              |
| 17/06/2024 | 3.2.20.402.1  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                | PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO                                                                                              | 500,00    |                    |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO                                                                                              |           | 500,00             |
| 17/06/2024 | 1.1.20.100.20 | ELETROTECH INSTALACOES LTDA             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1000 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA                                                               | 5.000,00  |                    |
| 17/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1000 A ELETROTECH INSTALACOES LTDA                                                               |           | 5.000,00           |
| 17/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA     | 500,00    |                    |
| 17/06/2024 | 1.1.20.100.20 | ELETROTECH INSTALACOES LTDA             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA     |           | 500,00             |
| 17/06/2024 | 1.1.20.100.21 | 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1003 A 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                                                   | 396,00    |                    |
| 17/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1003 A 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                                                   |           | 396,00             |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                         | 16.402,59 | 16.402,59          |
| 18/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398325 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                        | 762,19    |                    |
| 18/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398325 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                        |           | 762,19             |
| 18/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1005 A NOELI VASUM ENGERS                                                                        | 1.221,59  |                    |
| 18/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1005 A NOELI VASUM ENGERS                                                                        |           | 1.221,59           |
| 18/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 153 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 21,42     |                    |
| 18/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 153 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |           | 21,42              |
| 18/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 154 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 63,62     |                    |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                                           | 2.068,82  | 2.005,20           |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                              | Histórico                                                                                                                            | Débito   | Crédito           |
|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 18/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 154 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                | 2.068,82 | 2.005,20<br>63,62 |
| 18/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 148392 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA                                                         | 2.007,77 |                   |
| 18/06/2024 | 2.1.30.100.10 | POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 148392 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA                                                         |          | 2.007,77          |
| 18/06/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA                                                                | 20,48    |                   |
| 18/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL               | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA                                                                |          | 20,48             |
| 18/06/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                               | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 05/2024                                                                                                     | 58,97    |                   |
| 18/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 05/2024                                                                                                     |          | 58,97             |
| 18/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 971 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE | 640,50   |                   |
| 18/06/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 971 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE |          | 640,50            |
| 18/06/2024 | 3.2.20.300.5  | TAXAS DIVERSAS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS                                                                                       | 109,00   |                   |
| 18/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TAXAS DIVERSAS                                                                                       |          | 109,00            |
| 18/06/2024 | 1.1.20.100.22 | COMANDO MILITAR DO SUL                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1004 A COMANDO MILITAR DO SUL                                                                    | 1.500,00 |                   |
| 18/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1004 A COMANDO MILITAR DO SUL                                                                    |          | 1.500,00          |
|            |               |                                        | TOTAL DO DIA                                                                                                                         | 6.405,54 | 6.405,54          |
| 19/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40184 MOINHO JAESCHKE LTDA                                                                            | 295,00   |                   |
| 19/06/2024 | 2.1.30.100.10 | MOINHO JAESCHKE LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40184 MOINHO JAESCHKE LTDA                                                                            |          | 295,00            |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1008 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER                                                               | 140,00   |                   |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1008 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER                                                               |          | 140,00            |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 23,56    |                   |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 155 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 23,56             |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 157 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 9,50     |                   |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 157 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 9,50              |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 158 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 5,20     |                   |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 158 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 5,20              |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 159 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 110,00   |                   |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 159 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 110,00            |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 160 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 520,00   |                   |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 160 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 520,00            |
| 19/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 161 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              | 200,00   |                   |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 161 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                              |          | 200,00            |
|            |               |                                        | TRANSPORTE                                                                                                                           | 1.303,26 | 1.303,26          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                               | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE                                                                              | 1.303,26 | 1.303,26 |
|            |               |                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 162 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 83,00    |          |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 162 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 83,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 163 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 119,58   |          |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 163 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 119,58   |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 156 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 12,90    |          |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 156 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 12,90    |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 164 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 29,00    |          |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 164 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 29,00    |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 165 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 100,00   |          |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 165 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 100,00   |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 166 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 37,80    |          |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 166 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 37,80    |
| 19/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 800,00   |          |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |          | 800,00   |
| 19/06/2024 | 2.1.30.100.23 | CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                              | 1.488,95 |          |
| 19/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                              |          | 1.488,95 |
| 19/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                       | 175,41   |          |
| 19/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                       |          | 175,41   |
| 19/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING                                                  | 1,00     |          |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING                                                  |          | 1,00     |
| 19/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING                                                  | 200,00   |          |
| 19/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING                                                  |          | 200,00   |
| 19/06/2024 | 1.1.20.100.25 | SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1007 A SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA       | 597,00   |          |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1007 A SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA       |          | 597,00   |
| 19/06/2024 | 1.1.20.100.24 | MUNICIPIO DE JOINVILLE                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1006 A MUNICIPIO DE JOINVILLE                       | 357,06   |          |
| 19/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1006 A MUNICIPIO DE JOINVILLE                       |          | 357,06   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 5.304,96 | 5.304,96 |
| 20/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2903 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA               | 1.000,00 |          |
| 20/06/2024 | 2.1.30.100.16 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2903 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA               |          | 1.000,00 |
| 20/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398649 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           | 762,26   |          |
| 20/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398649 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |          | 762,26   |
| 20/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           | 599,01   |          |
| 20/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |          | 599,01   |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1010 A MUNICIPIO DE CANGUCU                         | 164,89   |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                              | 2.526,16 | 2.361,27 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                         | Histórico                                                                                                                | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | TRANSPORTE                                                                                                               | 2.526,16 | 2.361,27 |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1010 A MUNICIPIO DE CANGUCU                                                          |          | 164,89   |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 167 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 72,15    |          |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 167 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 72,15    |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 168 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 13,60    |          |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 168 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 13,60    |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 169 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 1,00     |          |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 169 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 1,00     |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 170 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 56,67    |          |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 170 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 56,67    |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 171 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 7,81     |          |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 171 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 7,81     |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 172 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 7,50     |          |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 172 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 7,50     |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 173 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 55,50    |          |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 173 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 55,50    |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL          | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                      | 410,00   |          |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                       | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                      |          | 410,00   |
| 20/06/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442 | PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442                                                                               | 1.533,62 |          |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL          | PGTO REF EMPRESTIMO SICREDI OPER C40821442                                                                               |          | 1.533,62 |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL          | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                               | 460,14   |          |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                               |          | 460,14   |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 984 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM | 230,07   |          |
| 20/06/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE JUMIRIM              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 984 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM |          | 230,07   |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 983 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM | 230,07   |          |
| 20/06/2024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE JUMIRIM              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 983 DE MUNICIPIO DE JUMIRIM |          | 230,07   |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL          | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                               | 703,76   |          |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                               |          | 703,76   |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                  | 23,11    |          |
|            |               |                                   | TRANSPORTE                                                                                                               | 6.331,16 | 6.308,05 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                | Histórico                                                                               | Débito   | Crédito           |
|------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE<br>DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                   | 6.331,16 | 6.308,05<br>23,11 |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI                               | 1.419,39 |                   |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                              | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO BLING PARA BANCO SICREDI                               |          | 1.419,39          |
| 20/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                       | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                           | 32,47    |                   |
| 20/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                           |          | 32,47             |
| 20/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           | 206,45   |                   |
| 20/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 398779 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |          | 206,45            |
| 20/06/2024 | 1.1.20.100.20 | MUNICIPIO DE CANGUCU                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1009 A MUNICIPIO DE CANGUCU                         | 164,89   |                   |
| 20/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1009 A MUNICIPIO DE CANGUCU                         |          | 164,89            |
| 20/06/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442                             | 749,36   |                   |
| 20/06/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442        | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442                             |          | 749,36            |
|            |               |                                          | TOTAL DO DIA                                                                            | 8.903,72 | 8.903,72          |
| 21/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1011 A LEANDRO BRATZ                                | 1.150,00 |                   |
| 21/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1011 A LEANDRO BRATZ                                |          | 1.150,00          |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 174 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 1,00     |                   |
| 21/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 174 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 1,00              |
| 21/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 175 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 27,00    |                   |
| 21/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 175 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 27,00             |
| 21/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 176 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 95,00    |                   |
| 21/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 176 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 95,00             |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 177 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 18,50    |                   |
| 21/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 177 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 18,50             |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 50,00    |                   |
| 21/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |          | 50,00             |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 1.050,00 |                   |
| 21/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |          | 1.050,00          |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 100,00   |                   |
| 21/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |          | 100,00            |
| 21/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                           | 1.291,89 |                   |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                           |          | 1.291,89          |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.26 | INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA                 | 567,64   |                   |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA                 |          | 567,64            |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA            | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           | 1.636,87 |                   |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                 | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           |          | 1.636,87          |
|            |               |                                          | TRANSPORTE                                                                              | 5.987,90 | 5.987,90          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | TRANSPORTE                                                                              | 5.987,90  | 5.987,90  |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  | 543,09    |           |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 393800 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  |           | 543,09    |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           | 440,19    |           |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           |           | 440,19    |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           | 152,80    |           |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           |           | 152,80    |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  | 255,45    |           |
| 21/06/2024 | 2.1.30.100.16 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA   | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  |           | 255,45    |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 2903 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                      | 1.000,00  |           |
| 21/06/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS         | PAGTO REF Nota Fi nº 2903 DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                      |           | 1.000,00  |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                  | 4.887,93  |           |
| 21/06/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                      | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                  |           | 4.887,93  |
| 21/06/2024 |               |                                         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICREDI                        | 32,47     |           |
| 21/06/2024 |               |                                         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO MERCADO PAGO PARA BANCO SICREDI                        |           | 32,47     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 13.299,83 | 13.299,83 |
| 22/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 178 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 1,00      |           |
| 22/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 178 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 1,00      |
| 22/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 179 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 17,31     |           |
| 22/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 179 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 17,31     |
| 22/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 180 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 25,00     |           |
| 22/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 180 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 25,00     |
| 22/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 181 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 7,35      |           |
| 22/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 181 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 7,35      |
| 22/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 182 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 44,89     |           |
| 22/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 182 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 44,89     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 95,55     | 95,55     |
| 24/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1865375 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                     | 1.565,42  |           |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1865375 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                     |           | 1.565,42  |
| 24/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2909 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA               | 190,00    |           |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.16 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2909 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA               |           | 190,00    |
| 24/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 183 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 9,02      |           |
| 24/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 183 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 9,02      |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                              | 1.764,44  | 1.764,44  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                  | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 24/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | TRANSPORTE                                 | 1.764,44 | 1.764,44 |
|            |               |                                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 184 A    | 47,50    |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 24/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 184 A    |          | 47,50    |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 185 A    | 5,00     |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 24/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 185 A    |          | 5,00     |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO           | 100,00   |          |
|            |               |                                         | SICREDI SERRO AZUL                         |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO           |          | 100,00   |
|            |               |                                         | SICREDI SERRO AZUL                         |          |          |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.27 | AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E | 666,81   |          |
|            |               |                                         | REP DE PROD AGROP LTDA                     |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E |          | 666,81   |
|            |               |                                         | REP DE PROD AGROP LTDA                     |          |          |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.10 | POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA  | PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC     | 1.002,02 |          |
|            |               |                                         | IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA             |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC     |          | 1.002,02 |
|            |               |                                         | IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA             |          |          |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU     | 315,31   |          |
|            |               |                                         | AGRICOLA LTDA                              |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU     |          | 315,31   |
|            |               |                                         | AGRICOLA LTDA                              |          |          |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU     | 112,17   |          |
|            |               |                                         | AGRICOLA LTDA                              |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU     |          | 112,17   |
|            |               |                                         | AGRICOLA LTDA                              |          |          |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.16 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA   | PAGTO REF Nota Fi nº 2909 DE NORTHWEST     | 190,00   |          |
|            |               |                                         | MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 2909 DE NORTHWEST     |          | 190,00   |
|            |               |                                         | MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO           | 44,89    |          |
|            |               |                                         | SICREDI SERRO AZUL                         |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO           |          | 44,89    |
|            |               |                                         | SICREDI SERRO AZUL                         |          |          |
| 24/06/2024 | 1.1.20.100.26 | INSTITUTO RENNE RACHOU                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1012 A | 850,00   |          |
|            |               |                                         | INSTITUTO RENNE RACHOU                     |          |          |
| 24/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1012 A |          | 850,00   |
|            |               |                                         | INSTITUTO RENNE RACHOU                     |          |          |
| 24/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399150      | 676,91   |          |
|            |               |                                         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA    |          |          |
| 24/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399150      |          | 676,91   |
|            |               |                                         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA    |          |          |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                               | 5.775,05 | 5.775,05 |
| 25/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 186 A    | 28,13    |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 25/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 186 A    |          | 28,13    |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 25/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 187 A    | 12,00    |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 25/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 187 A    |          | 12,00    |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 25/06/2024 | 2.1.30.100.14 | AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 70844 DE AGRIVETT     | 482,07   |          |
|            |               |                                         | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             |          |          |
| 25/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 70844 DE AGRIVETT     |          | 482,07   |
|            |               |                                         | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             |          |          |
| 25/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU     | 2.672,36 |          |
|            |               |                                         | AGRICOLA LTDA                              |          |          |
| 25/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU     |          | 2.672,36 |
|            |               |                                         | AGRICOLA LTDA                              |          |          |
| 25/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi  | 601,69   |          |
|            |               |                                         | nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA         |          |          |
| 25/06/2024 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS          | DESCONTO S/ DIAMAJU AGRICOLA LTDA Nota Fi  |          | 601,69   |
|            |               |                                         | nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA         |          |          |
| 25/06/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA     | 2,00     |          |
|            |               |                                         | BANCÁRIA                                   |          |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                 | 3.798,25 | 3.796,25 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 25/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | TRANSPORTE                                                                                                               | 3.798,25 | 3.796,25 |
|            |               |                                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA                                                                          |          | 2,00     |
| 25/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS | 133,80   |          |
| 25/06/2024 | 1.1.20.100.11 | VALDIR HENSING WEISS                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS |          | 133,80   |
| 25/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                   | 3.760,00 |          |
| 25/06/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS         | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                   |          | 3.760,00 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 7.692,05 | 7.692,05 |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 188 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 31,00    |          |
| 26/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 188 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 31,00    |
| 26/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 189 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 15,00    |          |
| 26/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 189 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 15,00    |
| 26/06/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                            | 20,66    |          |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                            |          | 20,66    |
| 26/06/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                    | 30,39    |          |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM SISTEMAS                                                                    |          | 30,39    |
| 26/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                        | 36,06    |          |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                                                        |          | 36,06    |
| 26/06/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                   | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                     | 355,81   |          |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                     |          | 355,81   |
| 26/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                      | 35,52    |          |
| 26/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                      |          | 35,52    |
| 26/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                            | 624,05   |          |
| 26/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                            |          | 624,05   |
| 26/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                            | 81,52    |          |
| 26/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399575 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                            |          | 81,52    |
| 26/06/2024 | 1.1.20.100.11 | 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1015 A 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA                                               | 510,75   |          |
| 26/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1015 A 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA                                               |          | 510,75   |
| 26/06/2024 | 1.1.20.100.10 | COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1013 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR                                                   | 170,25   |          |
| 26/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1013 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR                                                   |          | 170,25   |
| 26/06/2024 | 1.1.20.100.10 | COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1014 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR                                                   | 170,25   |          |
| 26/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1014 A COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR                                                   |          | 170,25   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 2.081,26 | 2.081,26 |
| 27/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 190 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 9,50     |          |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 190 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 9,50     |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                               | 9,50     | 9,50     |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                                  | 9,50      | 9,50      |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.11 | BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1017 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA             | 163,20    |           |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1017 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA             |           | 163,20    |
| 27/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 691,78    |           |
| 27/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               |           | 691,78    |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.11 | BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1018 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA             | 216,00    |           |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1018 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA             |           | 216,00    |
| 27/06/2024 | 1.1.20.100.10 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1016 A COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI | 1.040,00  |           |
| 27/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1016 A COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI |           | 1.040,00  |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                | 2.120,48  | 2.120,48  |
| 28/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 191 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     | 52,50     |           |
| 28/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 191 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     |           | 52,50     |
| 28/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539450 MULTI MERCANTES LTDA                                  | 1.328,59  |           |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539450 MULTI MERCANTES LTDA                                  |           | 1.328,59  |
| 28/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539382 MULTI MERCANTES LTDA                                  | 861,63    |           |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 539382 MULTI MERCANTES LTDA                                  |           | 861,63    |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      | 729,86    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PAGTO REF Nota Fi nº 393684 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      |           | 729,86    |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      | 3.976,83  |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      |           | 3.976,83  |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                            | PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                        | 222,50    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PAGTO REF Nota Fi nº 901385 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                        |           | 222,50    |
| 28/06/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                               | 147,52    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                               |           | 147,52    |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                            | PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                        | 233,33    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                        |           | 233,33    |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      | 255,42    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      |           | 255,42    |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      | 334,03    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                      |           | 334,03    |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                      | 5.900,00  |           |
| 28/06/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                  | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                      |           | 5.900,00  |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                         | 280,00    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                         |           | 280,00    |
| 28/06/2024 | 3.2.20.300.9  | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                      | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                     | 363,67    |           |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                     |           | 363,67    |
| 28/06/2024 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA           | 547,62    |           |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                                  | 15.233,50 | 14.685,88 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                                                                                          | Débito    | Crédito             |
|------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 28/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1019 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | 15.233,50 | 14.685,88<br>547,62 |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                   | TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA<br>PASSIVO                                                       | 1.634,20  |                     |
| 28/06/2024 | 2.1.60.403    | BANCO SICREDI SERRO AZUL                   | TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA<br>PASSIVO                                                       |           | 1.634,20            |
| 28/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399991<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   | 681,55    |                     |
| 28/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 399991<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   |           | 681,55              |
| 28/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL                                                      |           | 311,14              |
| 28/06/2024 | 2.1.40.102.4  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL              | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL                                                      | 140,60    |                     |
| 28/06/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                             | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL                                                      | 105,45    |                     |
| 28/06/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                              | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL                                                      | 65,09     |                     |
| 28/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING                                                                 | 201,00    |                     |
| 28/06/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING                                                                 |           | 201,00              |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                       | 18.061,39 | 18.061,39           |
| 29/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 192 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS      | 15,80     |                     |
| 29/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 192 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS      |           | 15,80               |
| 29/06/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 193 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS      | 18,50     |                     |
| 29/06/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 193 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS      |           | 18,50               |
| 29/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   | 56,57     |                     |
| 29/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   |           | 56,57               |
| 29/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   | 599,50    |                     |
| 29/06/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 400296<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   |           | 599,50              |
| 29/06/2024 | 3.1.10.200.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | VLR FOLHA REF MES 06/2024                                                                          | 1.753,00  |                     |
| 29/06/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | VLR FOLHA REF MES 06/2024                                                                          |           | 1.753,00            |
| 29/06/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | VLR INSS REF MES 06/2024                                                                           | 136,59    |                     |
| 29/06/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                            | VLR INSS REF MES 06/2024                                                                           |           | 136,59              |
| 29/06/2024 | 3.1.10.200.7  | FGTS                                       | VLR FGTS REF MES 06/2024                                                                           | 140,24    |                     |
| 29/06/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                            | VLR FGTS REF MES 06/2024                                                                           |           | 140,24              |
| 29/06/2024 | 3.1.10.200.2  | PRÓ-LABORE                                 | VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024                                                                     | 1.412,00  |                     |
| 29/06/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                         | VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024                                                                     |           | 1.412,00            |
| 29/06/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                         | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024                                                                 | 155,32    |                     |
| 29/06/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                            | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024                                                                 |           | 155,32              |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                       | 4.287,52  | 4.287,52            |
| 30/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451469<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     | 507,80    |                     |
| 30/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451469<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     |           | 507,80              |
| 30/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451479<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     | 1.022,33  |                     |
| 30/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451479<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     |           | 1.022,33            |
| 30/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451507<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     | 272,90    |                     |
| 30/06/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 451507<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     |           | 272,90              |
| 30/06/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS         | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA<br>COMP. 06/2024                                            | 1.088,77  |                     |
| 30/06/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA               | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA<br>COMP. 06/2024                                            |           | 1.088,77            |
| 30/06/2024 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                       | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>06/2024                                                       | 992,47    |                     |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                                                                                         | 3.884,27  | 2.891,80            |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição        | Histórico                                                  | Débito     | Crédito            |
|------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 30/06/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL | TRANSPORTE<br>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.<br>06/2024 | 3.884,27   | 2.891,80<br>992,47 |
|            |               |                  | TOTAL DO DIA                                               | 3.884,27   | 3.884,27           |
|            |               |                  | TOTAL DO MÊS                                               | 158.505,61 | 158.505,61         |



**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                                   | Débito           | Crédito         |
|------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 01/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 207422 Fricke Soldas Ltda                                                                    | 2.172,00         |                 |
| 01/07/2024 | 2.1.30.100.20 | Fricke Soldas Ltda                          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 207422 Fricke Soldas Ltda                                                                    |                  | 2.172,00        |
| 01/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1022 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER                                                      | 140,00           |                 |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1022 A 55.534.693 LIANI SULZBACHER                                                      |                  | 140,00          |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 194 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 85,21            |                 |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 194 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                  | 85,21           |
| 01/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 195 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 23,94            |                 |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 195 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                  | 23,94           |
| 01/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 196 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 51,60            |                 |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 196 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                  | 51,60           |
| 01/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 197 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 19,82            |                 |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 197 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                  | 19,82           |
| 01/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 198 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 18,90            |                 |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 198 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |                  | 18,90           |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         | 150,00           |                 |
| 01/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         |                  | 150,00          |
| 01/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                               | 502,98           |                 |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                               |                  | 502,98          |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI                                                                   | 1.834,00         |                 |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO SICREDI                                                                   |                  | 1.834,00        |
| 01/07/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                         | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                                                                      | 13,95            |                 |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                                                                      |                  | 13,95           |
| 01/07/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                         | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                                                        | 0,70             |                 |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                                                        |                  | 0,70            |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.4  | BANCO INTER                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 997 DE MUNICIPIO DE CAFELANDIA | 1.834,00         |                 |
| 01/07/2024 | 1.1.20.100.17 | MUNICIPIO DE CAFELANDIA                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 997 DE MUNICIPIO DE CAFELANDIA |                  | 1.834,00        |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         | 187,25           |                 |
| 01/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         |                  | 187,25          |
| 01/07/2024 | 2.1.60.403    | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO                                                                                     | 1.634,20         |                 |
| 01/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO PARA ATIVO                                                                                     |                  | 1.634,20        |
| 01/07/2024 | 1.1.20.100.10 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1023 A DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO                                      | 3.891,60         |                 |
|            |               |                                             | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                           | <b>12.560,15</b> | <b>8.668,55</b> |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                                                   | Débito    | Crédito              |
|------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1023 A DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO                                        | 12.560,15 | 8.668,55<br>3.891,60 |
| 01/07/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1024 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                       | 258,20    |                      |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1024 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                       |           | 258,20               |
| 01/07/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1026 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                       | 537,00    |                      |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1026 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                       |           | 537,00               |
| 01/07/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1025 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                       | 795,20    |                      |
| 01/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1025 A MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                                                                       |           | 795,20               |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 14.150,55 | 14.150,55            |
| 02/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 200 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     | 116,10    |                      |
| 02/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 200 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     |           | 116,10               |
| 02/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 199 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     | 52,09     |                      |
| 02/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 199 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     |           | 52,09                |
| 02/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      | 254,07    |                      |
| 02/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      |           | 254,07               |
| 02/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                         | 100,00    |                      |
| 02/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                         |           | 100,00               |
| 02/07/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                    | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota EI 4 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                    | 556,29    |                      |
| 02/07/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                             | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota EI 4 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                    |           | 556,29               |
| 02/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                     | 18,54     |                      |
| 02/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                     |           | 18,54                |
| 02/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                     | 19,45     |                      |
| 02/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                     |           | 19,45                |
| 02/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU | 1.770,75  |                      |
| 02/07/2024 | 1.1.20.100.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU |           | 1.770,75             |
| 02/07/2024 | 1.1.20.100.12 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1029 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI                                                     | 510,96    |                      |
| 02/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1029 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI                                                     |           | 510,96               |
| 02/07/2024 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1028 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS                                                                | 299,90    |                      |
| 02/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1028 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS                                                                |           | 299,90               |
| 02/07/2024 | 1.1.20.100.11 | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1027 A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO                                                   | 434,70    |                      |
| 02/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1027 A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO                                                   |           | 434,70               |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                | 4.132,85  | 4.132,85             |
| 03/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1030 A CELSO JOSE SCHNEIDERS                                                                            | 950,00    |                      |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                  | 950,00    |                      |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 950,00   |          |
| 03/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1030 A CELSO JOSE SCHNEIDERS                                                                                 |          | 950,00   |
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 201 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 86,19    |          |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 201 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 86,19    |
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 202 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 37,00    |          |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 202 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 37,00    |
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 203 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 51,38    |          |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 203 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 51,38    |
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 204 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 100,00   |          |
| 03/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 204 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 100,00   |
| 03/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                              | 1.050,00 |          |
| 03/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                              |          | 1.050,00 |
| 03/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA      | PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 358,50   |          |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |          | 358,50   |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                       | 2.498,91 |          |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                       |          | 2.498,91 |
| 03/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 957 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 645,48   |          |
| 03/07/2024 | 1.1.20.100.18 | COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 957 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA |          | 645,48   |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                     | 5.777,46 | 5.777,46 |
| 04/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401142 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    | 737,64   |          |
| 04/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401142 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    |          | 737,64   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1031 A RODESIO DIEL KOCHHANN                                                                                 | 1.500,25 |          |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1031 A RODESIO DIEL KOCHHANN                                                                                 |          | 1.500,25 |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 205 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 35,00    |          |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 205 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 35,00    |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 206 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 275,00   |          |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 206 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 275,00   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 207 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 1,02     |          |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 207 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 1,02     |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 208 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 50,00    |          |
|            |               |                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 2.598,91 | 2.548,91 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                                   | Débito    | Crédito           |
|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 208 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                       | 2.598,91  | 2.548,91<br>50,00 |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 209 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     | 20,00     |                   |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 209 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     |           | 20,00             |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 210 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     | 15,00     |                   |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 210 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     |           | 15,00             |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 211 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     | 15,00     |                   |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 211 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     |           | 15,00             |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 212 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     | 3,00      |                   |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 212 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     |           | 3,00              |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 213 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     | 18,50     |                   |
| 04/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 213 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                     |           | 18,50             |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                         | 100,00    |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                         |           | 100,00            |
| 04/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      | 522,58    |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      |           | 522,58            |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                  | 1.316,40  |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                  |           | 1.316,40          |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                  | 9.308,80  |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                  |           | 9.308,80          |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                         | 30,00     |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                         |           | 30,00             |
| 04/07/2024 | 3.2.20.401.9  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS                                                                             | 35,00     |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS                                                                             |           | 35,00             |
| 04/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS                                                                                            | 86,77     |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E CARRETOS                                                                                            |           | 86,77             |
| 04/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      | 255,42    |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                      |           | 255,42            |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 981 DE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA | 115,20    |                   |
| 04/07/2024 | 1.1.20.100.10 | DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 981 DE DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA |           | 115,20            |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 975 DE 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA | 1.021,50  |                   |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                  | 15.462,08 | 14.440,58         |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                                                                                 | Débito    | Crédito               |
|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 04/07/2024 | 1.1.20.100.20 | 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA      | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 975 DE 12 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA | 15.462,08 | 14.440,58<br>1.021,50 |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 992 DE GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS                    | 179,70    |                       |
| 04/07/2024 | 1.1.20.100.10 | GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 992 DE GRUPAMENTO DE APOIO S J DOS CAMPOS                    |           | 179,70                |
| 04/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 969 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA              | 9.308,80  |                       |
| 04/07/2024 | 1.1.20.100.18 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 969 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA              |           | 9.308,80              |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                              | 24.950,58 | 24.950,58             |
| 05/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2979 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                                                                                    | 290,00    |                       |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.11 | COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2979 COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA                                                                                    |           | 290,00                |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 214 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   | 75,00     |                       |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 214 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   |           | 75,00                 |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 215 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   | 18,50     |                       |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 215 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   |           | 18,50                 |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 216 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   | 47,50     |                       |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 216 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   |           | 47,50                 |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 217 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   | 60,00     |                       |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 217 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   |           | 60,00                 |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 218 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   | 14,00     |                       |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 218 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   |           | 14,00                 |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 219 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   | 34,00     |                       |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 219 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   |           | 34,00                 |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 220 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   | 18,50     |                       |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 220 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                   |           | 18,50                 |
| 05/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3447936 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                           | 168,66    |                       |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3447936 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA                                                                           |           | 168,66                |
| 05/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59703 Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA                                                                         | 368,80    |                       |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.11 | Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59703 Ilha das Ferramentas Comercio Varejista LTDA                                                                         |           | 368,80                |
|            |               |                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                | 1.094,96  | 1.094,96              |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | TRANSPORTE                                                                    | 1.094,96  | 1.094,96  |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                           | 150,00    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                           |           | 150,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                 | 1.636,87  |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                 |           | 1.636,87  |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                 | 440,19    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                 |           | 440,19    |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.       | 369,95    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.       |           | 369,95    |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                 | 152,80    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 1743759 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                 |           | 152,80    |
| 05/07/2024 | 3.2.20.401.4  | DESPESA COM ALUGUEL                       | PGTO REF. ALUGUEL 06/2024                                                     | 2.824,00  |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PGTO REF. ALUGUEL 06/2024                                                     |           | 2.824,00  |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                           | 35,00     |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                           |           | 35,00     |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.15 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA  | PAGTO REF Nota Fi nº 3447936 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA      | 168,66    |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 3447936 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA      |           | 168,66    |
| 05/07/2024 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1032 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO         | 1.179,60  |           |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1032 A UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO         |           | 1.179,60  |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                               | 401,80    |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                               |           | 401,80    |
| 05/07/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGTO REF Folha Mensal A ROBSON BUTINSKI COMP. 06/2024                        | 1.616,41  |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Folha Mensal A ROBSON BUTINSKI COMP. 06/2024                        |           | 1.616,41  |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                               | 700,00    |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                               |           | 700,00    |
| 05/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                               | 1.800,00  |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                               |           | 1.800,00  |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.11 | COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA        | PAGTO REF Nota Fi nº 2979 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA               | 290,00    |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 2979 DE COMERCIO DE ALIMENTOS PANERAI LTDA               |           | 290,00    |
| 05/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA           | 727,50    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.10 | GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA           |           | 727,50    |
| 05/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA           | 20,75     |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.10 | GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 279344 GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA           |           | 20,75     |
| 05/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 383,90    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |           | 383,90    |
| 05/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 280,08    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 401288 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |           | 280,08    |
| 05/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 937833 BASSO E PANCOTTE LTDA                   | 891,58    |           |
| 05/07/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 937833 BASSO E PANCOTTE LTDA                   |           | 891,58    |
| TRANSPORTE |               |                                           |                                                                               | 15.164,05 | 15.164,05 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                              | Histórico                                                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/07/2024 | 1.1.20.100.15 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM | TRANSPORTE                                                                                        | 15.164,05 | 15.164,05 |
| 05/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1033 A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM | 1.496,70  |           |
| 05/07/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1033 A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS ERECHIM |           | 1.496,70  |
| 05/07/2024 | 2.1.10.100.8  | EMPRESTIMO NUBANK                                      | LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                      | 38,26     |           |
|            |               |                                                        | LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                      |           | 38,26     |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                      | 16.699,01 | 16.699,01 |
| 06/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 221 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 15,00     |           |
| 06/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 221 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           |           | 15,00     |
| 06/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 222 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 17,50     |           |
| 06/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 222 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           |           | 17,50     |
| 06/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 223 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 173,38    |           |
| 06/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 223 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           |           | 173,38    |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                      | 205,88    | 205,88    |
| 07/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                       | 664,06    |           |
| 07/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                       |           | 664,06    |
| 07/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                       | 550,50    |           |
| 07/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 454273 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                       |           | 550,50    |
|            |               |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                                      | 1.214,56  | 1.214,56  |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 227 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 24,00     |           |
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 227 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           |           | 24,00     |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 228 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 22,48     |           |
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 228 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           |           | 22,48     |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 224 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 38,00     |           |
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 224 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           |           | 38,00     |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 225 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 7,50      |           |
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 225 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           |           | 7,50      |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 226 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 3,00      |           |
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 226 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           |           | 3,00      |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 229 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS           | 23,20     |           |
|            |               |                                                        | TRANSPORTE                                                                                        | 118,18    | 94,98     |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                                  | Histórico                                                                                                                                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                                     | 118,18   | 94,98    |
|            |               |                                                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 229 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                        |          | 23,20    |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 230 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                        | 73,20    |          |
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 230 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                        |          | 73,20    |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                            | 250,00   |          |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                            |          | 250,00   |
| 08/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                      | PAGTO REF Nota Fi nº 442032 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                           | 455,08   |          |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 442032 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                           |          | 455,08   |
| 08/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                                  | 34,32    |          |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                                  |          | 34,32    |
| 08/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                          | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                                  | 62,32    |          |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                                                                  |          | 62,32    |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                     | 433,52   |          |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                     |          | 433,52   |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 985 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                  | 207,87   |          |
| 08/07/2024 | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 985 DE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                  |          | 207,87   |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                        | 17,78    |          |
| 08/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                                        |          | 17,78    |
| 08/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 968 DE AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA | 207,87   |          |
| 08/07/2024 | 1.1.20.100.17 | AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 968 DE AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE JUIZ DE FORA |          | 207,87   |
| 08/07/2024 | 1.1.20.100.11 | BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1035 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                | 211,20   |          |
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1035 A BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA                                                                                |          | 211,20   |
| 08/07/2024 | 1.1.20.100.16 | CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1034 A CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA                                                                                       | 600,00   |          |
| 08/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1034 A CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA                                                                                       |          | 600,00   |
|            |               |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                   | 2.671,34 | 2.671,34 |
| 09/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 231 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                        | 3,78     |          |
| 09/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 231 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                        |          | 3,78     |
| 09/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 232 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                        | 275,50   |          |
| 09/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 232 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                        |          | 275,50   |
| 09/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 233 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                        | 37,82    |          |
|            |               |                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                                     | 317,10   | 279,28   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                     | Histórico                                                                                | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 09/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | TRANSPORTE                                                                               | 317,10   | 279,28   |
|            |               |                                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 233 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 37,82    |
| 09/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 234 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  | 48,10    |          |
| 09/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 234 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 48,10    |
| 09/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 235 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  | 72,65    |          |
| 09/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 235 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 72,65    |
| 09/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         | PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     | 315,31   |          |
| 09/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     |          | 315,31   |
| 09/07/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                            | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                            | 154,06   |          |
| 09/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO MERCADO PAGO                                            |          | 154,06   |
| 09/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                         | PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     | 112,17   |          |
| 09/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     |          | 112,17   |
| 09/07/2024 | 1.1.20.100.17 | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1036 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC | 221,40   |          |
| 09/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1036 A INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC |          | 221,40   |
| 09/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70113 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA                         | 520,00   |          |
| 09/07/2024 | 2.1.30.100.12 | HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70113 HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA                         |          | 520,00   |
|            |               |                                               | TOTAL DO DIA                                                                             | 1.760,79 | 1.760,79 |
| 10/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 236 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  | 24,00    |          |
| 10/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 236 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 24,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 237 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  | 95,00    |          |
| 10/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 237 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 95,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 238 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  | 18,50    |          |
| 10/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 238 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 18,50    |
| 10/07/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                               | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO               | 21,95    |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO               |          | 21,95    |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                      | 100,00   |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                      |          | 100,00   |
| 10/07/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                         | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                     | 355,81   |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                     |          | 355,81   |
| 10/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                            | 257,86   |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                            |          | 257,86   |
| 10/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA       | PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   | 358,50   |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                   |          | 358,50   |
|            |               |                                               | TRANSPORTE                                                                               | 1.231,62 | 1.231,62 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                                                                                            | Débito             | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 10/07/2024 | 2.1.30.100.10 | MOINHO JAESCHKE LTDA                             | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 40184 DE MOINHO JAESCHKE LTDA                                                                                     | 1.231,62<br>295,00 | 1.231,62 |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PAGTO REF Nota Fi nº 40184 DE MOINHO JAESCHKE LTDA                                                                                                   |                    | 295,00   |
| 10/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                      | 1.193,88           |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                      |                    | 1.193,88 |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                           | 1.253,72           |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                           |                    | 1.253,72 |
| 10/07/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                      | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS                                                                                             | 43,11              |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS                                                                                             |                    | 43,11    |
| 10/07/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                  | 150,00             |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                                                                  |                    | 150,00   |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 955 DE INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG | 112,76             |          |
| 10/07/2024 | 1.1.20.100.17 | INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 955 DE INSTITUTO FED CIENCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MG |                    | 112,76   |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 995 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS       | 1.103,85           |          |
| 10/07/2024 | 1.1.20.100.15 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 995 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS       |                    | 1.103,85 |
| 10/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                              | 37,11              |          |
| 10/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB                                                                                                              |                    | 37,11    |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                                         | 5.421,05           | 5.421,05 |
| 11/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1037 A MUNICIPIO DE CANOINHAS                                                                                    | 155,20             |          |
| 11/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1037 A MUNICIPIO DE CANOINHAS                                                                                    |                    | 155,20   |
| 11/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 239 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                              | 80,00              |          |
| 11/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 239 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                              |                    | 80,00    |
| 11/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 241 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                              | 16,00              |          |
| 11/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 241 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                              |                    | 16,00    |
| 11/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 242 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                              | 8,04               |          |
| 11/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 242 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                              |                    | 8,04     |
| 11/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 240 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                              | 10,19              |          |
| 11/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 240 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                              |                    | 10,19    |
| 11/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                           | 157,08             |          |
| 11/07/2024 | 1.1.10.200.5  | BANCO MERCADO PAGO                               | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                           |                    | 157,08   |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                           | 426,51             | 426,51   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 11/07/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                     | TRANSPORTE                                                                              | 426,51    | 426,51   |
| 11/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                               | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                  | 153,00    |          |
| 11/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA             | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING                  |           | 153,00   |
| 11/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                               | PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           | 109,42    |          |
|            |               |                                           | PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           |           | 109,42   |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                            | 688,93    | 688,93   |
| 12/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 243 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 11,00     |          |
| 12/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 243 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 11,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 244 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 97,44     |          |
| 12/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 244 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 97,44    |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 245 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 52,00     |          |
| 12/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 245 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 52,00    |
| 12/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 246 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 18,50     |          |
| 12/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 246 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 18,50    |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | PAGTO REF Nota Fi nº 437642 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                    | 680,58    |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 437642 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                    |           | 680,58   |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                     | PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                    | 233,32    |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 913611 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                    |           | 233,32   |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  | 334,02    |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 396957 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  |           | 334,02   |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                     | PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                    | 264,81    |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                    |           | 264,81   |
| 12/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                           | 677,34    |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                           |           | 677,34   |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  | 255,42    |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  |           | 255,42   |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  | 3.976,83  |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 393813 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  |           | 3.976,83 |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.13 | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                  | PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                  | 575,00    |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                  |           | 575,00   |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                 | 31,00     |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                 |           | 31,00    |
| 12/07/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                 | 338,95    |          |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 37048 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                 |           | 338,95   |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                              | 2.922,52  |          |
|            |               |                                           | TRANSPORTE                                                                              | 10.468,73 | 7.546,21 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                | Histórico                                                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB             | TRANSPORTE                                                                                                                  | 10.468,73 | 7.546,21  |
|            |               |                          | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                  |           | 2.922,52  |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         | 10,00     |           |
| 12/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         |           | 10,00     |
| 12/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 976 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP | 2.922,52  |           |
| 12/07/2024 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 976 DE MUNICIPIO DE BIRIGUI SP |           | 2.922,52  |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                | 13.401,25 | 13.401,25 |
| 13/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 247 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 11,70     |           |
| 13/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 247 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |           | 11,70     |
| 13/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 248 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 94,50     |           |
| 13/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 248 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |           | 94,50     |
|            |               |                          | TOTAL DO DIA                                                                                                                | 106,20    | 106,20    |
| 15/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1039 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA                                 | 9.308,80  |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1039 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA                                 |           | 9.308,80  |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 249 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 36,00     |           |
| 15/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 249 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |           | 36,00     |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 250 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 38,00     |           |
| 15/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 250 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |           | 38,00     |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 251 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 95,00     |           |
| 15/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 251 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |           | 95,00     |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 252 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     | 32,70     |           |
| 15/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 252 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                     |           | 32,70     |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         | 250,00    |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                         |           | 250,00    |
| 15/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS        | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                               | 20,46     |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                               |           | 20,46     |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.13 | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 55785 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                                      | 188,06    |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | PAGTO REF Nota Fi nº 55785 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                                      |           | 188,06    |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                         | 377,39    |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL | PAGTO REF Nota Fi nº 537288 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                         |           | 377,39    |
|            |               |                          | TRANSPORTE                                                                                                                  | 10.346,41 | 10.346,41 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                                                                     | Débito              | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                            | 10.346,41<br>201,55 | 10.346,41 |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                          |                     | 201,55    |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ         | PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                                  | 553,72              |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | PAGTO REF Nota Fi nº 1861983 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                                  |                     | 553,72    |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                | PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                          | 307,84              |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | PAGTO REF Nota Fi nº 445348 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                          |                     | 307,84    |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                    | 1.500,00            |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                    |                     | 1.500,00  |
| 15/07/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                  | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                                                                        | 3,04                |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL IOF                                                                        |                     | 3,04      |
| 15/07/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                  | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                                                          | 1,48                |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                                                          |                     | 1,48      |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                           | 72,69               |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                           |                     | 72,69     |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                           | 90,66               |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                           |                     | 90,66     |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                                                                            |                     | 1.204,20  |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 4 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI | 556,29              |           |
| 15/07/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI          | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota El nº 4 DE ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI |                     | 556,29    |
| 15/07/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                  | 16,92               |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                          | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                  |                     | 16,92     |
| 15/07/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                   | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 06/2024                                                   | 1.256,68            |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 06/2024                                                   |                     | 1.256,68  |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1004 DE COMANDO MILITAR DO SUL   | 1.500,00            |           |
| 15/07/2024 | 1.1.20.100.22 | COMANDO MILITAR DO SUL               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1004 DE COMANDO MILITAR DO SUL   |                     | 1.500,00  |
| 15/07/2024 | 1.1.20.100.14 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 459002 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                         | 5.156,10            |           |
| 15/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 459002 A DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                         |                     | 5.156,10  |
| 15/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 457612 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                   | 5.156,10            |           |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 457612 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                   |                     | 5.156,10  |
| 15/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 459003 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                   | 5.156,10            |           |
| 15/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 459003 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                   |                     | 5.156,10  |
| 15/07/2024 | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS           | PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                                                                                          | 480,91              |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                                                                                          |                     | 480,91    |
| 15/07/2024 | 1.1.20.100.19 | 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1038 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP                                               | 192,00              |           |
| 15/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1038 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP                                               |                     | 192,00    |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                                                                                                    | 32.548,49           | 33.752,69 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                                                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | TRANSPORTE                                                                                                                                | 32.548,49 | 33.752,69 |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832448                                                                                    | 800,00    |           |
| 15/07/2024 | 2.1.10.100.5  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832448        | LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO SICREDI OPER C40832448                                                                                    |           | 800,00    |
| 15/07/2024 | 2.1.10.100.2  | EMPRESTIMO SICREDI OPER. C40832030        | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                                                                                        | 1.000,00  |           |
| 15/07/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO SICREDI                                                                                                  | 204,20    |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                                                                      |           | 162,40    |
| 15/07/2024 | 2.1.40.102.8  | PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                                                                      | 129,88    |           |
| 15/07/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                            | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                                                                      | 32,52     |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                                                                      |           | 318,51    |
| 15/07/2024 | 2.1.40.102.8  | PARCELAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                                                                      | 259,78    |           |
| 15/07/2024 | 3.2.20.300.7  | MULTAS DE MORA                            | PGTO PARCELA PARCELAMENTO ICMS DIFAL                                                                                                      | 58,73     |           |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                    | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                    | 1.300,00  |           |
| 15/07/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS           | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                                    |           | 1.300,00  |
| 15/07/2024 | 1.1.10.200.1  | NUBANK                                    | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                                                         |           | 1.331,82  |
| 15/07/2024 | 2.1.10.100.8  | EMPRESTIMO NUBANK                         | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                                                         | 864,79    |           |
| 15/07/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGTO REF JUROS EMPRESTIMO BANCO NUBANK                                                                                                   | 467,03    |           |
|            |               |                                           | TOTAL DO DIA                                                                                                                              | 37.665,42 | 37.665,42 |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1040 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                 | 1.569,59  |           |
| 16/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1040 A ROSANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                 |           | 1.569,59  |
| 16/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 254 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                   | 9,75      |           |
| 16/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 254 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                   |           | 9,75      |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 255 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                   | 12,50     |           |
| 16/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 255 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                   |           | 12,50     |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 253 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                   | 110,90    |           |
| 16/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 253 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                   |           | 110,90    |
| 16/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 256 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                   | 101,25    |           |
| 16/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 256 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                   |           | 101,25    |
| 16/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    | 254,06    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    |           | 254,06    |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                | 163,20    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                |           | 163,20    |
| 16/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1017 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA | 163,20    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.20.100.11 | BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1017 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA |           | 163,20    |
| 16/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                             | 204,10    |           |
| 16/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                             |           | 204,10    |
|            |               |                                           | TRANSPORTE                                                                                                                                | 2.588,55  | 2.588,55  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                     | Histórico                                                                                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS               | TRANSPORTE                                                                                                                                                  | 2.588,55  | 2.588,55  |
| 16/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA       | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                               | 454,40    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.20.100.20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 402741 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                               |           | 454,40    |
| 16/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO                                                                             | 400,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.20.100.22 | MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1041 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO                                                                             |           | 400,00    |
| 16/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1043 A MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL                                                                                      | 394,50    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.20.100.21 | MUNICIPIO DE PIRACICABA                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1043 A MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL                                                                                      |           | 394,50    |
| 16/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1042 A MUNICIPIO DE PIRACICABA                                                                                          | 213,40    |           |
| 16/07/2024 |               |                                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1042 A MUNICIPIO DE PIRACICABA                                                                                          |           | 213,40    |
|            |               |                                               | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                | 4.050,85  | 4.050,85  |
| 17/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 257 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                     | 18,50     |           |
| 17/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 257 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                     |           | 18,50     |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 258 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                     | 45,00     |           |
| 17/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 258 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                     |           | 45,00     |
| 17/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 259 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                     | 90,00     |           |
| 17/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 259 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                     |           | 90,00     |
| 17/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 260 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                     | 37,00     |           |
| 17/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 260 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                     |           | 37,00     |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                  | 10.000,00 |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                                                                                                  |           | 10.000,00 |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                         | 82,61     |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                         |           | 82,61     |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                         | 204,29    |           |
| 17/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                         |           | 204,29    |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1007 DE SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA                 | 597,00    |           |
| 17/07/2024 | 1.1.20.100.25 | SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1007 DE SUPERINTENDENCIA REG ADM DO MGI - PARA                 |           | 597,00    |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 978 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI           | 24.449,00 |           |
| 17/07/2024 | 1.1.20.100.21 | DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 978 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI           |           | 24.449,00 |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 989 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV | 1.459,92  |           |
|            |               |                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                                  | 36.983,32 | 35.523,40 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                               | Histórico                                                                                                                                                                 | Débito    | Crédito               |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 17/07/2024 | 1.1.20.100.11 | EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 989 DE EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV | 36.983,32 | 35.523,40<br>1.459,92 |
| 17/07/2024 | 2.1.30.100.23 | CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                             | PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                                                                                                                | 1.488,95  |                       |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | PAGTO REF Nota Fi nº 200770 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA                                                                                                                |           | 1.488,95              |
| 17/07/2024 | 3.2.20.402.1  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                                | PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                   | 500,00    |                       |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | PAGAMENTO DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                   |           | 500,00                |
| 17/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                                       | 300,00    |                       |
| 17/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                            | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                                                       |           | 300,00                |
|            |               |                                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                              | 39.272,27 | 39.272,27             |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 262 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                   | 37,82     |                       |
| 18/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 262 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                   |           | 37,82                 |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 261 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                   | 79,00     |                       |
| 18/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 261 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                   |           | 79,00                 |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 263 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                   | 18,50     |                       |
| 18/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 263 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                                                   |           | 18,50                 |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                       | 150,00    |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                       |           | 150,00                |
| 18/07/2024 | 3.2.20.400.5  | SEGUROS                                                 | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA                                                                                                     | 20,74     |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL SEGURO PRESTAMISTA                                                                                                     |           | 20,74                 |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                    | 189,00    |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                    |           | 189,00                |
| 18/07/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                           | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                             | 7,82      |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                             |           | 7,82                  |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                    | 169,50    |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | PAGTO REF Nota Fi nº 397477 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                    |           | 169,50                |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                 | PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                    | 522,57    |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                    |           | 522,57                |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                       | 36,30     |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                       |           | 36,30                 |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                       | 61,15     |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                       |           | 61,15                 |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                       | 90,00     |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                                                       |           | 90,00                 |
| 18/07/2024 | 3.2.20.400.3  | TELEFONE                                                | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 06/2024                                                                                                                                          | 60,00     |                       |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                             | PAGAMENTO TELEFONE COMP. 06/2024                                                                                                                                          |           | 60,00                 |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           | PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                                                             | 440,19    |                       |
|            |               |                                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                                                | 1.882,59  | 1.442,40              |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | TRANSPORTE<br>PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                      | 1.882,59 | 1.442,40 |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING                                                                                               | 154,73   |          |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO BLING                                                                                               |          | 154,73   |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA | 500,00   |          |
| 18/07/2024 | 1.1.20.100.20 | ELETROTECH INSTALACOES LTDA             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1000 DE ELETROTECH INSTALACOES LTDA |          | 500,00   |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 991 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL   | 580,40   |          |
| 18/07/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 991 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL   |          | 580,40   |
| 18/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                  | 1.705,94 |          |
| 18/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                                  |          | 1.705,94 |
| 18/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 265 Home e Maquinas Ltda                                                                          | 480,00   |          |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.11 | Home e Maquinas Ltda                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 265 Home e Maquinas Ltda                                                                          |          | 480,00   |
| 18/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    | 744,84   |          |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    |          | 744,84   |
| 18/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    | 62,09    |          |
| 18/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                    |          | 62,09    |
| 18/07/2024 | 1.1.20.100.23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1045 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH                                                       | 145,80   |          |
| 18/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1045 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH                                                       |          | 145,80   |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                                     | 6.256,39 | 6.256,39 |
| 19/07/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                         | PAGTO REF FGTS Rescisório 07/2024                                                                                                | 116,86   |          |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF FGTS Rescisório 07/2024                                                                                                |          | 116,86   |
| 19/07/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                         | PAGTO REF FGTS 06/2024                                                                                                           | 140,24   |          |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF FGTS 06/2024                                                                                                           |          | 140,24   |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA                                                          | 408,00   |          |
| 19/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA                                                          |          | 408,00   |
| 19/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 265 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                          | 9,90     |          |
| 19/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 265 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                          |          | 9,90     |
| 19/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 264 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                          | 15,95    |          |
| 19/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 264 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                          |          | 15,95    |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                              | 12,40    |          |
| 19/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                              |          | 12,40    |
| 19/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA                                                          | 300,00   |          |
| 19/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1046 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA                                                          |          | 300,00   |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                              | 37,11    |          |
| 19/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                              |          | 37,11    |
| 19/07/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                        | PGTO SIMPLESN 05/2024                                                                                                            | 1.449,78 |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                                       | 2.490,24 | 1.040,46 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSPORTE<br>PGTO SIMPLESN 05/2024                                                     | 2.490,24  | 1.040,46  |
| 19/07/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                        | PGTO SIMPLESN 06/2024                                                                   | 992,47    | 1.449,78  |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PGTO SIMPLESN 06/2024                                                                   |           | 992,47    |
| 19/07/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | PAGTO REF INSS Mensal 06/2024                                                           | 291,91    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF INSS Mensal 06/2024                                                           |           | 291,91    |
| 19/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA           | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           | 1.636,85  |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 1743600 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           |           | 1.636,85  |
| 19/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  | 125,29    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  |           | 125,29    |
| 19/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  | 130,13    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 396828 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                  |           | 130,13    |
| 19/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                       | 146,43    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                       |           | 146,43    |
| 19/07/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | PAGTO REF Rescisão A ROBSON BUTINSKI                                                    | 1.740,84  |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Rescisão A ROBSON BUTINSKI                                                    |           | 1.740,84  |
| 19/07/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.     | PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.                     | 8.500,06  |           |
| 19/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 3521317 DE STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.                     |           | 8.500,06  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 16.054,22 | 16.054,22 |
| 20/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 266 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 89,67     |           |
| 20/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 266 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 89,67     |
| 20/07/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442                             | 721,39    |           |
| 20/07/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI OPER.C40821442       | PAGTO REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICREDI OPERAÇÃO C40821442                             |           | 721,39    |
| 20/07/2024 | 3.1.10.200.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | VLR CFE RESCISAO REF 07/2024                                                            | 1.460,84  |           |
| 20/07/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VLR CFE RESCISAO REF 07/2024                                                            |           | 1.460,84  |
| 20/07/2024 | 3.1.10.200.5  | FÉRIAS                                  | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2024                                                      | 389,56    |           |
| 20/07/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2024                                                      |           | 389,56    |
| 20/07/2024 | 3.1.10.200.7  | FGTS                                    | VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2024                                                        | 23,37     |           |
| 20/07/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                         | VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2024                                                        |           | 23,37     |
| 20/07/2024 | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VLR INSS RESCISAO REF 07/2024                                                           | 109,56    |           |
| 20/07/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER                         | VLR INSS RESCISAO REF 07/2024                                                           |           | 109,56    |
| 20/07/2024 | 3.1.10.200.7  | FGTS                                    | VLR FGTS RESCISAO REF 07/2024                                                           | 93,49     |           |
| 20/07/2024 | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                         | VLR FGTS RESCISAO REF 07/2024                                                           |           | 93,49     |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 2.887,88  | 2.887,88  |
| 21/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461954 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                             | 524,30    |           |
| 21/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461954 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                             |           | 524,30    |
| 21/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461955 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                             | 1.213,06  |           |
| 21/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 461955 DIAMAJU AGRICOLA LTDA                             |           | 1.213,06  |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 1.737,36  | 1.737,36  |
| 22/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 267 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 9,60      |           |
| 22/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 267 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 9,60      |
| 22/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 268 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 4,79      |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                              | 14,39     | 9,60      |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                                   | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 22/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS          | TRANSPORTE                                  | 14,39    | 9,60     |
|            |               |                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 268 A     |          | 4,79     |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO       |          |          |
|            |               |                               | SUL UFRGS                                   |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO            | 53,34    |          |
|            |               |                               | SICREDI SERRO AZUL                          |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO            |          | 53,34    |
|            |               |                               | SICREDI SERRO AZUL                          |          |          |
| 22/07/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO SICREDI            | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI          | 1.534,02 |          |
|            |               | OPER.C40821442                |                                             |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL      | PAGTO REF EMPRESTIMO BANCO SICREDI          |          | 1.534,02 |
| 22/07/2024 | 3.2.20.402.6  | DESPESAS INTERNET             | PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP.           | 237,94   |          |
|            |               |                               | 05/2024                                     |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                  | PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP.           |          | 237,94   |
|            |               |                               | 05/2024                                     |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE        | 850,00   |          |
|            |               |                               | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO         |          |          |
|            |               |                               | CLIENTES Nota Fi nº 1012 DE INSTITUTO RENNE |          |          |
|            |               |                               | RACHOU                                      |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.20.100.26 | INSTITUTO RENNE RACHOU        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE        |          | 850,00   |
|            |               |                               | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO         |          |          |
|            |               |                               | CLIENTES Nota Fi nº 1012 DE INSTITUTO RENNE |          |          |
|            |               |                               | RACHOU                                      |          |          |
| 22/07/2024 | 2.1.30.100.26 | INTERSUL DISTR.DE             | PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL     | 567,64   |          |
|            |               | PROD.VETERINARIOS LTDA        | DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA             |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                  | PAGTO REF Nota Fi nº 249315 DE INTERSUL     |          | 567,64   |
|            |               |                               | DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA             |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                  | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE        | 510,96   |          |
|            |               |                               | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO         |          |          |
|            |               |                               | CLIENTES Nota Fi nº 1029 DE FUNDACAO        |          |          |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI         |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.20.100.12 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE        |          | 510,96   |
|            |               | DE S J DEL REI                | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO         |          |          |
|            |               |                               | CLIENTES Nota Fi nº 1029 DE FUNDACAO        |          |          |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DE S J DEL REI         |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO            | 731,59   |          |
|            |               |                               | SICREDI SERRO AZUL                          |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                   | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO            |          | 731,59   |
|            |               |                               | SICREDI SERRO AZUL                          |          |          |
| 22/07/2024 | 1.1.20.100.20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1047 A  | 480,00   |          |
|            |               | ANGELO                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO        |          |          |
| 22/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1047 A  |          | 480,00   |
|            |               |                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO        |          |          |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                                | 4.979,88 | 4.979,88 |
| 23/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 270 A     | 50,00    |          |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO       |          |          |
|            |               |                               | SUL UFRGS                                   |          |          |
| 23/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 270 A     |          | 50,00    |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO       |          |          |
|            |               |                               | SUL UFRGS                                   |          |          |
| 23/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 269 A     | 33,00    |          |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO       |          |          |
|            |               |                               | SUL UFRGS                                   |          |          |
| 23/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 269 A     |          | 33,00    |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO       |          |          |
|            |               |                               | SUL UFRGS                                   |          |          |
| 23/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                   | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 271 A     | 55,00    |          |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO       |          |          |
|            |               |                               | SUL UFRGS                                   |          |          |
| 23/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 271 A     |          | 55,00    |
|            |               |                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO       |          |          |
|            |               |                               | SUL UFRGS                                   |          |          |
| 23/07/2024 | 2.1.30.100.10 | POSITEC IMPORTACAO DE         | PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC      | 1.002,02 |          |
|            |               | FERRAMENTAS LTDA              | IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA              |          |          |
| 23/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                  | PAGTO REF Nota Fi nº 143506 DE POSITEC      |          | 1.002,02 |
|            |               |                               | IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA              |          |          |
| 23/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812       | 404,59   |          |
|            |               | VENDIDAS                      | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     |          |          |
| 23/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812       |          | 404,59   |
|            |               | DISTRIBUIDORA LTDA            | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     |          |          |
| 23/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812       | 340,80   |          |
|            |               | VENDIDAS                      | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     |          |          |
| 23/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403812       |          | 340,80   |
|            |               | DISTRIBUIDORA LTDA            | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     |          |          |
| 23/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84945 J A    | 2.026,30 |          |
|            |               | VENDIDAS                      | TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                   |          |          |
|            |               |                               | TRANSPORTE                                  | 3.911,71 | 1.885,41 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                                                           | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 23/07/2024 | 2.1.30.100.14 | J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                  | TRANSPORTE                                                                                                                                          | 3.911,71 | 1.885,41 |
|            |               |                                                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84945 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                                                                                  |          | 2.026,30 |
| 23/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84946 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                                                                                  | 575,37   |          |
| 23/07/2024 | 2.1.30.100.14 | J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84946 J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                                                                                  |          | 575,37   |
| 23/07/2024 | 1.1.20.100.25 | MUNICIPIO DE CUPIRA                            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1048 A MUNICIPIO DE CUPIRA                                                                                      | 2.807,60 |          |
| 23/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1048 A MUNICIPIO DE CUPIRA                                                                                      |          | 2.807,60 |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                                        | 7.294,68 | 7.294,68 |
| 24/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 272 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                             | 40,00    |          |
| 24/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 272 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                             |          | 40,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 273 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                             | 30,00    |          |
| 24/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 273 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                             |          | 30,00    |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                   | PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                                                        | 822,15   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | PAGTO REF Nota Fi nº 1865375 DE METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                                                        |          | 822,15   |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.27 | AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA            | PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA                                                                                   | 666,81   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | PAGTO REF Nota Fi nº 31265 DE AZ-PEC COM E REP DE PROD AGROP LTDA                                                                                   |          | 666,81   |
| 24/07/2024 | 3.2.20.402.6  | DESPESAS INTERNET                              | PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 06/2024                                                                                                           | 102,65   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGAMENTO DESPESAS INTERNET COMP. 06/2024                                                                                                           |          | 102,65   |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA         | 547,62   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA         | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA         |          | 547,62   |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO | 430,36   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.20.100.11 | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO |          | 430,36   |
| 24/07/2024 | 3.2.20.500.4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                           | DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO                                                                    | 4,34     |          |
| 24/07/2024 | 1.1.20.100.11 | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO | DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1027 DE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO                                                                    |          | 4,34     |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                          | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                                                | 355,79   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 873768 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                                                |          | 355,79   |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                          | PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                | 112,17   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                |          | 112,17   |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                          | PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                | 315,31   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                                |          | 315,31   |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                  | PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                                       | 257,86   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                                       |          | 257,86   |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                  | PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                                       | 109,42   |          |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                          | 3.794,48 | 3.685,06 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                                                                | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | TRANSPORTE                                                                                                               | 3.794,48 | 3.685,06 |
|            |               |                                         | PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                            |          | 109,42   |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                   | PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                     | 264,81   |          |
| 24/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 920196 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                                                     |          | 264,81   |
| 24/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1877753 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                      | 1.238,82 |          |
| 24/07/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1877753 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                                                      |          | 1.238,82 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 5.298,11 | 5.298,11 |
| 25/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 274 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 11,30    |          |
| 25/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 274 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 11,30    |
| 25/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                     | 3.274,05 |          |
| 25/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 422490 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                     |          | 3.274,05 |
| 25/07/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA                                                                          | 2,00     |          |
| 25/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA BANCÁRIA                                                                          |          | 2,00     |
| 25/07/2024 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                        | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2024                                                                                 | 81,66    |          |
| 25/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2024                                                                                 |          | 81,66    |
| 25/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                   | 700,81   |          |
| 25/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                   |          | 700,81   |
| 25/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS | 133,80   |          |
| 25/07/2024 | 1.1.20.100.11 | VALDIR HENSING WEISS                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 959 DE VALDIR HENSING WEISS |          | 133,80   |
| 25/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404292 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                            | 1.332,00 |          |
| 25/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404292 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                            |          | 1.332,00 |
| 25/07/2024 | 1.1.20.100.23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH                                               | 2.066,40 |          |
| 25/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1049 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH                                               |          | 2.066,40 |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                                                             | 7.602,02 | 7.602,02 |
| 26/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 275 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 10,00    |          |
| 26/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 275 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 10,00    |
| 26/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 276 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 18,50    |          |
| 26/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 276 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 18,50    |
| 26/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 277 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  | 87,00    |          |
| 26/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 277 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                  |          | 87,00    |
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                      | 250,00   |          |
| 26/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                      |          | 250,00   |
| 26/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                                                            | 793,37   |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                                                               | 1.158,87 | 365,50   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                  | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSPORTE                                 | 1.158,87 | 365,50   |
|            |               |                                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL    |          | 793,37   |
|            |               |                                         | REF FRETES E CARRETOS                      |          |          |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.10 | PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 126131 DE PLANTARVET  | 1.773,26 |          |
|            |               |                                         | COMERCIO DE INSUMOS LTDA                   |          |          |
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 126131 DE PLANTARVET  |          | 1.773,26 |
|            |               |                                         | COMERCIO DE INSUMOS LTDA                   |          |          |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI       | 496,92   |          |
|            |               |                                         | MERCANTES LTDA                             |          |          |
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI       |          | 496,92   |
|            |               |                                         | MERCANTES LTDA                             |          |          |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI       | 457,11   |          |
|            |               |                                         | MERCANTES LTDA                             |          |          |
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI       |          | 457,11   |
|            |               |                                         | MERCANTES LTDA                             |          |          |
| 26/07/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF            | 30,39    |          |
|            |               |                                         | DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO              |          |          |
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF            |          | 30,39    |
|            |               |                                         | DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO              |          |          |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                   | PAGTO REF Nota Fi nº 451507 DE DIAMAJU     | 272,90   |          |
|            |               |                                         | AGRICOLA LTDA                              |          |          |
| 26/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 451507 DE DIAMAJU     |          | 272,90   |
|            |               |                                         | AGRICOLA LTDA                              |          |          |
| 26/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404431      | 2.709,00 |          |
|            |               |                                         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA    |          |          |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404431      |          | 2.709,00 |
|            |               |                                         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA    |          |          |
| 26/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404528      | 1.190,05 |          |
|            |               |                                         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA    |          |          |
| 26/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404528      |          | 1.190,05 |
|            |               |                                         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA    |          |          |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                               | 8.088,50 | 8.088,50 |
| 27/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 278 A    | 6,50     |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 27/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 278 A    |          | 6,50     |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 27/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 279 A    | 9,75     |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 27/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 279 A    |          | 9,75     |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 27/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 280 A    | 5,96     |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 27/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 280 A    |          | 5,96     |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                               | 22,21    | 22,21    |
| 29/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1050 A | 456,60   |          |
|            |               |                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE              |          |          |
| 29/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1050 A |          | 456,60   |
|            |               |                                         | GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE              |          |          |
| 29/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 281 A    | 25,00    |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 29/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 281 A    |          | 25,00    |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 29/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 282 A    | 36,00    |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 29/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 282 A    |          | 36,00    |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 29/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 283 A    | 121,20   |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 29/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 283 A    |          | 121,20   |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 284 A    | 6,50     |          |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |          |          |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |          |          |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                 | 645,30   | 638,80   |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                        | Histórico                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS             | TRANSPORTE                                   | 645,30    | 638,80    |
|            |               |                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 284 A      |           | 6,50      |
|            |               |                                  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO        |           |           |
|            |               |                                  | SUL UFRGS                                    |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO             | 17,78     |           |
|            |               |                                  | SICREDI SERRO AZUL                           |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO             |           | 17,78     |
|            |               |                                  | SICREDI SERRO AZUL                           |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL         | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO             | 122,39    |           |
|            |               |                                  | SICREDI SERRO AZUL                           |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                      | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO             |           | 122,39    |
|            |               |                                  | SICREDI SERRO AZUL                           |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.10 | POSITEC IMPORTACAO DE            | PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC       | 733,25    |           |
|            |               | FERRAMENTAS LTDA                 | IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA               |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL         | PAGTO REF Nota Fi nº 146681 DE POSITEC       |           | 733,25    |
|            |               |                                  | IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA               |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.20 | Fricke Soldas Ltda               | PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas | 1.086,00  |           |
|            |               |                                  | Ltda                                         |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL         | PAGTO REF Nota Fi nº 207422 DE Fricke Soldas |           | 1.086,00  |
|            |               |                                  | Ltda                                         |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA            | PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU       | 255,58    |           |
|            |               |                                  | AGRICOLA LTDA                                |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL         | PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU       |           | 255,58    |
|            |               |                                  | AGRICOLA LTDA                                |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA            | PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU       | 253,90    |           |
|            |               |                                  | AGRICOLA LTDA                                |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL         | PAGTO REF Nota Fi nº 451469 DE DIAMAJU       |           | 253,90    |
|            |               |                                  | AGRICOLA LTDA                                |           |           |
| 29/07/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS            | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL      | 20,66     |           |
|            |               |                                  | REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO            |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL      |           | 20,66     |
|            |               |                                  | REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO            |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL         | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI               | 10.000,00 |           |
|            |               |                                  | EICHELBERGER DOS SANTOS                      |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS         | VALOR EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI               |           | 10.000,00 |
|            |               | SANTOS                           | EICHELBERGER DOS SANTOS                      |           |           |
| 29/07/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                  | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA       | 2,00      |           |
|            |               |                                  | BANCÁRIA                                     |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF TARIFA       |           | 2,00      |
|            |               |                                  | BANCÁRIA                                     |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA            | PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU       | 201,55    |           |
|            |               |                                  | AGRICOLA LTDA                                |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | PAGTO REF Nota Fi nº 445372 DE DIAMAJU       |           | 201,55    |
|            |               |                                  | AGRICOLA LTDA                                |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE         | 221,40    |           |
|            |               |                                  | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO          |           |           |
|            |               |                                  | CLIENTES Nota Fi nº 1036 DE INST.FED.DE      |           |           |
|            |               |                                  | EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC            |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.20.100.17 | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE         |           | 221,40    |
|            |               | STA.CAT/IFSC                     | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO          |           |           |
|            |               |                                  | CLIENTES Nota Fi nº 1036 DE INST.FED.DE      |           |           |
|            |               |                                  | EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC            |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE         | 192,29    |           |
|            |               |                                  | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO          |           |           |
|            |               |                                  | CLIENTES Nota Fi nº 993 DE JOSE VILMAR BECK  |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.20.100.13 | JOSE VILMAR BECK                 | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE         |           | 192,29    |
|            |               |                                  | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO          |           |           |
|            |               |                                  | CLIENTES Nota Fi nº 993 DE JOSE VILMAR BECK  |           |           |
| 29/07/2024 | 1.1.20.100.11 | O.V.D. IMPORTADORA E             | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº       | 658,50    |           |
|            |               | DISTRIBUIDORA LTDA               | 404723 A O.V.D. IMPORTADORA E                |           |           |
|            |               |                                  | DISTRIBUIDORA LTDA                           |           |           |
| 29/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS           | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº       |           | 658,50    |
|            |               | VENDIDAS                         | 404723 A O.V.D. IMPORTADORA E                |           |           |
|            |               |                                  | DISTRIBUIDORA LTDA                           |           |           |
| 29/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38047         | 227,10    |           |
|            |               | VENDIDAS                         | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS          |           |           |
|            |               |                                  | LTDA.                                        |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE        | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38047         |           | 227,10    |
|            |               | ALIMENTOS LTDA.                  | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS          |           |           |
|            |               |                                  | LTDA.                                        |           |           |
| 29/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1879529       | 7.685,13  |           |
|            |               | VENDIDAS                         | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                 |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.10 | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1879529       |           | 7.685,13  |
|            |               |                                  | METALURGICA MOR S.A - MATRIZ                 |           |           |
| 29/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611        | 204,10    |           |
|            |               | VENDIDAS                         | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA      |           |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611        |           | 204,10    |
|            |               | DISTRIBUIDORA LTDA               | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA      |           |           |
|            |               |                                  | TRANSPORTE                                   | 22.526,93 | 22.526,93 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | TRANSPORTE                                                                              | 22.526,93 | 22.526,93 |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           | 454,40    |           |
| 29/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404611 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |           | 454,40    |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404739 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           | 990,82    |           |
| 29/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 404739 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |           | 990,82    |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                                                                            | 23.972,15 | 23.972,15 |
| 30/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126131 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA               | 1.773,26  |           |
| 30/07/2024 | 2.1.30.100.10 | PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 126131 PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA               |           | 1.773,26  |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1055 A RUI ANTUNES DE SOUZA NETO                    | 265,00    |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1055 A RUI ANTUNES DE SOUZA NETO                    |           | 265,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 285 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 12,00     |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 285 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 12,00     |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 286 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 578,14    |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 286 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 578,14    |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 287 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 89,00     |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 287 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 89,00     |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 288 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 18,01     |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 288 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 18,01     |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 289 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 3,36      |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 289 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 3,36      |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 290 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 239,82    |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 290 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 239,82    |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 291 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 100,00    |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 291 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 100,00    |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 292 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 35,00     |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 292 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 35,00     |
| 30/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541093 MULTI MERCANTES LTDA                              | 820,57    |           |
| 30/07/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541093 MULTI MERCANTES LTDA                              |           | 820,57    |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 850,00    |           |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |           | 850,00    |
| 30/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                           | 76,71     |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                                                              | 4.860,87  | 4.784,16  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                               | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | TRANSPORTE                                 | 4.860,87  | 4.784,16  |
|            |               |                                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL    |           | 76,71     |
|            |               |                                         | REF FRETES E CARRETOS                      |           |           |
| 30/07/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS         | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI           | 335,86    |           |
|            |               |                                         | EICHELBERGER DOS SANTOS                    |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI           |           | 335,86    |
|            |               |                                         | EICHELBERGER DOS SANTOS                    |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING     | 89,00     |           |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO BLING     |           | 89,00     |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE       | 299,90    |           |
|            |               |                                         | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO        |           |           |
|            |               |                                         | CLIENTES Nota Fi nº 1028 DE PREFEITURA     |           |           |
|            |               |                                         | MUNICIPAL DE HERVEIRAS                     |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.16 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS       | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE       |           | 299,90    |
|            |               |                                         | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO        |           |           |
|            |               |                                         | CLIENTES Nota Fi nº 1028 DE PREFEITURA     |           |           |
|            |               |                                         | MUNICIPAL DE HERVEIRAS                     |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE       | 1.179,60  |           |
|            |               |                                         | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO        |           |           |
|            |               |                                         | CLIENTES Nota Fi nº 1032 DE UTFPR - CAMPUS |           |           |
|            |               |                                         | PATO BRANCO                                |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.10 | UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE       |           | 1.179,60  |
|            |               |                                         | CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO        |           |           |
|            |               |                                         | CLIENTES Nota Fi nº 1032 DE UTFPR - CAMPUS |           |           |
|            |               |                                         | PATO BRANCO                                |           |           |
| 30/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D.      | 254,06    |           |
|            |               |                                         | IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PAGTO REF Nota Fi nº 398325 DE O.V.D.      |           | 254,06    |
|            |               |                                         | IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |           |           |
| 30/07/2024 | 2.1.10.100.1  | EMPRESTIMO NORTHWEST                    | PGTO EMPRESTIMO A NORTHWEST                | 200,00    |           |
| 30/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                            | PGTO EMPRESTIMO A NORTHWEST                |           | 200,00    |
| 30/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521094     | 3.209,19  |           |
|            |               |                                         | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.        |           |           |
| 30/07/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521094     |           | 3.209,19  |
|            |               |                                         | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.        |           |           |
| 30/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D.      | 36,83     |           |
|            |               |                                         | IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | PAGTO REF Nota Fi nº 401142 DE O.V.D.      |           | 36,83     |
|            |               |                                         | IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1052 A | 6.746,70  |           |
|            |               |                                         | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE           |           |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1052 A |           | 6.746,70  |
|            |               |                                         | MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE           |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.25 | MUNICIPIO DE CUIPIRA                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1053 A | 842,28    |           |
|            |               |                                         | MUNICIPIO DE CUIPIRA                       |           |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1053 A |           | 842,28    |
|            |               |                                         | MUNICIPIO DE CUIPIRA                       |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.23 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1054 A | 98,22     |           |
|            |               |                                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH            |           |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1054 A |           | 98,22     |
|            |               |                                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH            |           |           |
| 30/07/2024 | 1.1.20.100.12 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1051 A | 1.305,98  |           |
|            |               |                                         | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME          |           |           |
| 30/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1051 A |           | 1.305,98  |
|            |               |                                         | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME          |           |           |
|            |               |                                         | TOTAL DO DIA                               | 19.458,49 | 19.458,49 |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1057 A | 151,16    |           |
|            |               |                                         | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA             |           |           |
|            |               |                                         | AGROPECUARIA                               |           |           |
| 31/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1057 A |           | 151,16    |
|            |               |                                         | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA             |           |           |
|            |               |                                         | AGROPECUARIA                               |           |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1058 A | 9.308,80  |           |
|            |               |                                         | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE            |           |           |
|            |               |                                         | RONDONIA                                   |           |           |
| 31/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1058 A |           | 9.308,80  |
|            |               |                                         | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE            |           |           |
|            |               |                                         | RONDONIA                                   |           |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 293 A    | 34,00     |           |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |           |           |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |           |           |
| 31/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 293 A    |           | 34,00     |
|            |               |                                         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO      |           |           |
|            |               |                                         | SUL UFRGS                                  |           |           |
|            |               |                                         | TRANSPORTE                                 | 9.493,96  | 9.493,96  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | TRANSPORTE                                                                              | 9.493,96  | 9.493,96  |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 294 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 37,00     |           |
| 31/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 294 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 37,00     |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 295 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 30,00     |           |
| 31/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 295 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 30,00     |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 296 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 33,00     |           |
| 31/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 296 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 33,00     |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 297 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 22,50     |           |
| 31/07/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 297 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 22,50     |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                              | 1.191,27  |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO SICREDI                              |           | 1.191,27  |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 23,01     |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |           | 23,01     |
| 31/07/2024 | 3.2.20.401.9  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS                         | 35,00     |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                  | PGTO A PRECISA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REF. HONORARIOS                         |           | 35,00     |
| 31/07/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                       | 72,44     |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF FRETES E CARRETOS                                       |           | 72,44     |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI                                                | 496,31    |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI                                                |           | 496,31    |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI                                                | 496,31    |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI                                                |           | 496,31    |
| 31/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405003 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           | 705,79    |           |
| 31/07/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405003 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA           |           | 705,79    |
| 31/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522083 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.              | 558,94    |           |
| 31/07/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522083 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.              |           | 558,94    |
| 31/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521317 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.              | 14.316,85 |           |
| 31/07/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3521317 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.              |           | 14.316,85 |
| 31/07/2024 | 2.1.40.102.7  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PROCURADORIA | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                              | 150,74    |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                                              |           | 150,74    |
| 31/07/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                              | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL                                              | 155,20    |           |
| 31/07/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL                                              |           | 155,20    |
| 31/07/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2024                                    | 128,60    |           |
| 31/07/2024 | 2.1.40.102.6  | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                 | VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2024                                    |           | 128,60    |
| 31/07/2024 | 4.1.20.301.1  | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024                                               | 1.233,92  |           |
| 31/07/2024 | 2.1.40.101.2  | SIMPLES NACIONAL                             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2024                                               |           | 1.233,92  |
| 31/07/2024 | 3.1.10.200.2  | PRÓ-LABORE                                   | VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024                                                          | 1.412,00  |           |
| 31/07/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024                                                          |           | 1.412,00  |
| 31/07/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024                                                      | 155,32    |           |
|            |               |                                              | TRANSPORTE                                                                              | 30.748,16 | 30.592,84 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição       | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 31/07/2024 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE                         | 30.748,16  | 30.592,84  |
|            |               |                 | VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024 |            | 155,32     |
|            |               |                 | TOTAL DO DIA                       | 30.748,16  | 30.748,16  |
|            |               |                 | TOTAL DO MÊS                       | 306.569,04 | 306.569,04 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 298 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 37,00    |          |
| 01/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 298 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 37,00    |
| 01/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 299 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 38,00    |          |
| 01/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 299 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 38,00    |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 300 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          | 235,59   |          |
| 01/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 300 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                          |          | 235,59   |
| 01/08/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                         | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                                                                             | 0,85     |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                                                                             |          | 0,85     |
| 01/08/2024 | 3.2.20.501.1  | IOF                                         | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                                                                             | 22,25    |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL #                                                                                             |          | 22,25    |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                                                                       | 111,58   |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                                                                       |          | 111,58   |
| 01/08/2024 | 3.2.20.401.6  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                    | PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA REF . PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                               | 180,00   |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | PGTO A SIDINEI DE MATTOS AVALHANEDA REF . PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                               |          | 180,00   |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS                                                                                                                   | 33,00    |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS                                                                                                                   |          | 33,00    |
| 01/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 76,44    |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |          | 76,44    |
| 01/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 192,55   |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | PAGTO REF Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |          | 192,55   |
| 01/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 13,90    |          |
| 01/08/2024 | 4.1.30.100.3  | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS              | DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 398779 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                 |          | 13,90    |
| 01/08/2024 | 3.2.20.301.0  | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                  | PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                                                                                                             | 62,73    |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | PAGTO REF IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                                                                                                             |          | 62,73    |
| 01/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL                                                                                                           | 1.705,94 |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO DO BRASIL                                                                                                           |          | 1.705,94 |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1023 DE DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO | 3.891,60 |          |
| 01/08/2024 | 1.1.20.100.10 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1023 DE DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE RIO CLARO |          | 3.891,60 |
| 01/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 206,90   |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |          | 206,90   |
| 01/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 62,09    |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | PAGTO REF Nota Fi nº 403285 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |          | 62,09    |
| 01/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           | 239,68   |          |
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | PAGTO REF Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                           |          | 239,68   |
| 01/08/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                               | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                    | 13,89    |          |
|            |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                       | 7.123,99 | 7.110,10 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                   | Débito   | Crédito           |
|------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 01/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | TRANSPORTE<br>VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 398649 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 7.123,99 | 7.110,10<br>13,89 |
| 01/08/2024 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES      | 525,96   |                   |
| 01/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1060 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES      |          | 525,96            |
| 01/08/2024 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES      | 262,98   |                   |
| 01/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1059 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES      |          | 262,98            |
|            |               |                                             | TOTAL DO DIA                                                                                | 7.912,93 | 7.912,93          |
| 02/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1061 A adejaimes do nascimento                          | 1.100,00 |                   |
| 02/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1061 A adejaimes do nascimento                          |          | 1.100,00          |
| 02/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 301 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     | 5,25     |                   |
| 02/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 301 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     |          | 5,25              |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 302 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     | 90,00    |                   |
| 02/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 302 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     |          | 90,00             |
| 02/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.                  | 1.886,60 |                   |
| 02/08/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.                  |          | 1.886,60          |
| 02/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.                  | 187,63   |                   |
| 02/08/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3522811 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.                  |          | 187,63            |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                         | 1.200,00 |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                         |          | 1.200,00          |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                         | 50,00    |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                         |          | 50,00             |
| 02/08/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                       | PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                        | 664,06   |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                        |          | 664,06            |
| 02/08/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                       | PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                        | 550,50   |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | PAGTO REF Nota Fi nº 454273 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                        |          | 550,50            |
| 02/08/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                           | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                               | 990,21   |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                               |          | 990,21            |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                  | 82,84    |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                  |          | 82,84             |
| 02/08/2024 | 2.1.30.100.10 | GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA               | PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                                | 727,50   |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                                |          | 727,50            |
| 02/08/2024 | 2.1.30.100.10 | GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA               | PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                                | 20,75    |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | PAGTO REF Nota Fi nº 279344 DE GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                                |          | 20,75             |
| 02/08/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                       | IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                            | 108,55   |                   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                             | IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                            |          | 108,55            |
| 02/08/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA               | PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                               | 440,19   |                   |
|            |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                  | 8.104,08 | 7.663,89          |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                               | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                                  | TRANSPORTE                                                                              | 8.104,08 | 7.663,89 |
|            |               |                                                  | PAGTO REF Nota Fi nº 1767825 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                           |          | 440,19   |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO                | 1.040,00 |          |
|            |               |                                                  | CLIENTES Nota Fi nº 1016 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI            |          |          |
| 02/08/2024 | 1.1.20.100.10 | COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO                |          | 1.040,00 |
|            |               |                                                  | CLIENTES Nota Fi nº 1016 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI            |          |          |
| 02/08/2024 | 2.1.30.100.25 | BASSO E PANCOTTE LTDA                            | PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                    | 297,18   |          |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                      | PAGTO REF Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                                    |          | 297,18   |
| 02/08/2024 | 3.2.20.500.5  | JUROS DE MORA                                    | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                             | 0,01     |          |
| 02/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                      | VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 937833 DE BASSO E PANCOTTE LTDA                             |          | 0,01     |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                            | 9.441,27 | 9.441,27 |
| 03/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 303 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 37,00    |          |
| 03/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 303 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 37,00    |
| 03/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 304 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 124,00   |          |
| 03/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 304 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 124,00   |
| 03/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 305 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 53,90    |          |
| 03/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 305 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 53,90    |
| 03/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 306 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 30,00    |          |
| 03/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 306 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 30,00    |
| 03/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 307 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 31,50    |          |
| 03/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 307 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 31,50    |
| 03/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                      | DEPOSITO BANCO BLING                                                                    | 37,00    |          |
| 03/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | DEPOSITO BANCO BLING                                                                    |          | 37,00    |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                            | 313,40   | 313,40   |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 308 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 273,22   |          |
| 05/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 308 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 273,22   |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 309 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 5,50     |          |
| 05/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 309 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 5,50     |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 310 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 2,25     |          |
| 05/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 310 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |          | 2,25     |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 311 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 89,25    |          |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                              | 370,22   | 280,97   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                    | Histórico                                                                                | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | TRANSPORTE                                                                               | 370,22   | 280,97   |
|            |               |                                              | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 311 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 89,25    |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 312 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  | 22,32    |          |
| 05/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 312 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 22,32    |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 313 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  | 18,82    |          |
| 05/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 313 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  |          | 18,82    |
| 05/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405703 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA            | 1.029,68 |          |
| 05/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 405703 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA            |          | 1.029,68 |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                      | 400,00   |          |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                      |          | 400,00   |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                               | 17,78    |          |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                               |          | 17,78    |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICCOB PARA BANCO SICREDI                               | 1.040,00 |          |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICCOB PARA BANCO SICREDI                               |          | 1.040,00 |
| 05/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                          | 40,67    |          |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                     | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                          |          | 40,67    |
| 05/08/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                        | IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS                                 | 16,92    |          |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                              | IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF DESPESAS COM SISTEMAS                                 |          | 16,92    |
| 05/08/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                        | PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     | 112,18   |          |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                              | PAGTO REF Nota Fi nº 434594 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                     |          | 112,18   |
| 05/08/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                            | IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS                                     | 32,22    |          |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                              | IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS                                     |          | 32,22    |
| 05/08/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                            | IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS                                     | 24,48    |          |
| 05/08/2024 | 1.1.10.200.7  | BANCO DO BRASIL                              | IMPORTE DEBITO BANCO DO BRASIL REF FRETES E CARRETOS                                     |          | 24,48    |
| 05/08/2024 | 1.1.20.100.12 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1062 A FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 402,22   |          |
| 05/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1062 A FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |          | 402,22   |
|            |               |                                              | TOTAL DO DIA                                                                             | 3.527,51 | 3.527,51 |
| 06/08/2024 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2024              | 1.256,68 |          |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2024              |          | 1.256,68 |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1065 A DARCISIO LAGO                                 | 2.224,45 |          |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1065 A DARCISIO LAGO                                 |          | 2.224,45 |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1064 A INST FEDERAL SUDESTE DE MG - CAMPUS BARBACENA | 225,52   |          |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1064 A INST FEDERAL SUDESTE DE MG - CAMPUS BARBACENA |          | 225,52   |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 319 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS  | 14,25    |          |
|            |               |                                              | TRANSPORTE                                                                               | 3.720,90 | 3.706,65 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                            | Histórico                                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | TRANSPORTE                                                                              | 3.720,90  | 3.706,65  |
|            |               |                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 319 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 14,25     |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 316 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 28,00     |           |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 316 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 28,00     |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 317 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 46,25     |           |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 317 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 46,25     |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 318 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 36,94     |           |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 318 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 36,94     |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 314 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 66,00     |           |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 314 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 66,00     |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 315 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS | 7,80      |           |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 315 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS |           | 7,80      |
| 06/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524364 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.              | 1.963,62  |           |
| 06/08/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524364 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.              |           | 1.963,62  |
| 06/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524362 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.              | 1.879,25  |           |
| 06/08/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3524362 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.              |           | 1.879,25  |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 100,00    |           |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |           | 100,00    |
| 06/08/2024 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS | 700,00    |           |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES A GISIANE EICHELBERGER DOS SANTOS |           | 700,00    |
| 06/08/2024 | 3.2.02.000.1  | COMISSÕES                            | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES                                   | 1.800,00  |           |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF COMISSÕES                                   |           | 1.800,00  |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     | 375,75    |           |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                     |           | 375,75    |
| 06/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL             | DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS                                                          | 30,00     |           |
| 06/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS                                                          |           | 30,00     |
| 06/08/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA         | 434,70    |           |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1066 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA         |           | 434,70    |
| 06/08/2024 | 1.1.20.100.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1067 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA         | 195,04    |           |
| 06/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1067 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA         |           | 195,04    |
|            |               |                                      | TOTAL DO DIA                                                                            | 11.384,25 | 11.384,25 |
| 07/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1069 A NELSON FERREIRA PIRES                        | 1.336,81  |           |
| 07/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1069 A NELSON FERREIRA PIRES                        |           | 1.336,81  |
|            |               |                                      | TRANSPORTE                                                                              | 1.336,81  | 1.336,81  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                 | Histórico                                                                                                                                    | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 07/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE                                                                                                                                   | 1.336,81 | 1.336,81 |
| 07/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 320 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                      | 195,00   |          |
| 07/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 320 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                      |          | 195,00   |
| 07/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 321 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                      | 25,00    |          |
| 07/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 321 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                                      |          | 25,00    |
| 07/08/2024 | 1.1.20.100.10 | ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI               | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 5 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                     | 382,45   |          |
| 07/08/2024 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                        | SERVIÇOS CFEPRESTAÇÃO SERVIÇO REF. Nota Ei 5 ALCATEIA COMERCIAL - EIRELI                                                                     |          | 382,45   |
| 07/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541493 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                   | 1.585,64 |          |
| 07/08/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 541493 MULTI MERCANTES LTDA                                                                                   |          | 1.585,64 |
| 07/08/2024 | 3.2.20.401.4  | DESPESA COM ALUGUEL                       | PGTO REF. ALUGUEL 07/2024                                                                                                                    | 2.824,00 |          |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | PGTO REF. ALUGUEL 07/2024                                                                                                                    |          | 2.824,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                  | DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS                                                                                                               | 100,00   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                               | DEPOSITO PIX CLIENTES DIVERSOS                                                                                                               |          | 100,00   |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1003 DE 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 396,00   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.20.100.21 | 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA   | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1003 DE 28 GRUPAMENTO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA |          | 396,00   |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1018 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA    | 216,00   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.20.100.11 | BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1018 DE BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA    |          | 216,00   |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1015 DE 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA         | 510,75   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.20.100.11 | 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA           | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1015 DE 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA         |          | 510,75   |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1013 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR             | 170,25   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.20.100.10 | COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR               | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1013 DE COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR             |          | 170,25   |
| 07/08/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA             | PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                                | 257,86   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PAGTO REF Nota Fi nº 1785340 DE BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                                                                                |          | 257,86   |
| 07/08/2024 | 2.1.30.100.12 | NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | PAGTO REF Nota Fi nº 38047 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                                      | 227,10   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PAGTO REF Nota Fi nº 38047 DE NUMERICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.                                                                      |          | 227,10   |
| 07/08/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                     | PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                         | 315,30   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PAGTO REF Nota Fi nº 434601 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                         |          | 315,30   |
| 07/08/2024 | 2.1.30.100.12 | HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA               | PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    | 260,00   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | PAGTO REF Nota Fi nº 70113 DE HERMANNS DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    |          | 260,00   |
| 07/08/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                     | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                | 153,00   |          |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                              | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                                                |          | 153,00   |
|            |               |                                           | TRANSPORTE                                                                                                                                   | 8.955,16 | 8.955,16 |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                      | Histórico                                                                                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 07/08/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                          | TRANSPORTE                                                                                                                           | 8.955,16  | 8.955,16  |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM SISTEMAS                                                                             | 150,00    |           |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | IMPORTE DEBITO BANCO SICOOB REF<br>DESPESAS COM SISTEMAS                                                                             |           | 150,00    |
| 07/08/2024 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 930 DE MUNICIPIO DE<br>BIRIGUI SP | 795,00    |           |
| 07/08/2024 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE BIRIGUI SP                        | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 930 DE MUNICIPIO DE<br>BIRIGUI SP |           | 795,00    |
| 07/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                  | 700,81    |           |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                   | SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB                                                                                                  |           | 700,81    |
| 07/08/2024 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI<br>DAS MISSOES | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1068 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS<br>MISSOES                                         | 262,98    |           |
| 07/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1068 A<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS<br>MISSOES                                         |           | 262,98    |
| 07/08/2024 | 2.1.30.100.11 | BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                  | PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E<br>DECKER DO BRASIL LTDA                                                                     | 109,42    |           |
| 07/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                    | PAGTO REF Nota Fi nº 1786672 DE BLACK E<br>DECKER DO BRASIL LTDA                                                                     |           | 109,42    |
|            |               |                                                | TOTAL DO DIA                                                                                                                         | 10.973,37 | 10.973,37 |
| 08/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 322 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                        | 4,50      |           |
| 08/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 322 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                        |           | 4,50      |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 323 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                        | 30,00     |           |
| 08/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 323 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                        |           | 30,00     |
| 08/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 324 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                        | 24,50     |           |
| 08/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 324 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                        |           | 24,50     |
| 08/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                     | 355,26    |           |
| 08/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                     |           | 355,26    |
| 08/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                     | 458,70    |           |
| 08/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 406178<br>O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                     |           | 458,70    |
| 08/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS             | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3525320<br>STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.                                                        | 1.768,87  |           |
| 08/08/2024 | 2.1.30.100.11 | STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.            | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3525320<br>STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.                                                        |           | 1.768,87  |
| 08/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF<br>Nota Fi 1071 GRUPAMENTO DE APOIO DO<br>RECIFE                                               | 456,60    |           |
| 08/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF<br>Nota Fi 1071 GRUPAMENTO DE APOIO DO<br>RECIFE                                               |           | 456,60    |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                                                           | 46,23     |           |
| 08/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                                                           |           | 46,23     |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                       | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                                                           | 69,82     |           |
| 08/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                    | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                                                           |           | 69,82     |
| 08/08/2024 | 1.1.20.100.17 | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE<br>CASCAVEL - IPC | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1073 A<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL -<br>IPC                                         | 293,40    |           |
| 08/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1073 A<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL -<br>IPC                                         |           | 293,40    |
| 08/08/2024 | 1.1.20.100.10 | GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1072 A<br>GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE                                                          | 453,60    |           |
|            |               |                                                | TRANSPORTE                                                                                                                           | 3.961,48  | 3.507,88  |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                       | Histórico                                                                                                                       | Débito   | Crédito            |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 08/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | TRANSPORTE<br>VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1072 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE                                          | 3.961,48 | 3.507,88<br>453,60 |
| 08/08/2024 | 1.1.20.100.16 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA       | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1074 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                                            | 831,48   |                    |
| 08/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1074 A MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA                                                            |          | 831,48             |
| 08/08/2024 | 1.1.20.100.10 | GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE   | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1070 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE                                                        | 453,60   |                    |
| 08/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1070 A GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE                                                        |          | 453,60             |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                     | DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS                                                                                             | 500,00   |                    |
| 08/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS                                                                                             |          | 500,00             |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                     | DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS                                                                                             | 150,03   |                    |
| 08/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | DEPÓSITO BANCARIO CLIENTES DIVERSOS                                                                                             |          | 150,03             |
| 08/08/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                 | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                  | 1,95     |                    |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                     | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                  |          | 1,95               |
| 08/08/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                 | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                  | 1,95     |                    |
| 08/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                     | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                  |          | 1,95               |
|            |               |                                 | TOTAL DO DIA                                                                                                                    | 5.900,49 | 5.900,49           |
| 09/08/2024 | 1.1.20.100.18 | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA        | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 57045 A MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                         | 188,06   |                    |
| 09/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 57045 A MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                         |          | 188,06             |
| 09/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 325 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         | 20,34    |                    |
| 09/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 325 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         |          | 20,34              |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 326 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         | 8,90     |                    |
| 09/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 326 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         |          | 8,90               |
| 09/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 327 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         | 18,50    |                    |
| 09/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 327 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                         |          | 18,50              |
| 09/08/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA            | PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                             | 404,52   |                    |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL        | PAGTO REF Nota Fi nº 539382 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                             |          | 404,52             |
| 09/08/2024 | 2.1.30.100.10 | MULTI MERCANTES LTDA            | PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                             | 415,83   |                    |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL        | PAGTO REF Nota Fi nº 539450 DE MULTI MERCANTES LTDA                                                                             |          | 415,83             |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1024 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 258,20   |                    |
| 09/08/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1024 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL |          | 258,20             |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1026 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 537,00   |                    |
| 09/08/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL      | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1026 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL |          | 537,00             |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                    | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1025 DE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 795,20   |                    |
|            |               |                                 | TRANSPORTE                                                                                                                      | 2.646,55 | 1.851,35           |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                  | Histórico                                                                                                                                              | Débito   | Crédito            |
|------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 09/08/2024 | 1.1.20.100.23 | MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL                 | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE<br>CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO<br>CLIENTES Nota Fi nº 1025 DE MUNICIPIO DE<br>CAXIAS DO SUL | 2.646,55 | 1.851,35<br>795,20 |
| 09/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E<br>DISTRIBUIDORA LTDA | PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                              | 541,80   |                    |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                | PAGTO REF Nota Fi nº 404431 DE O.V.D.<br>IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                              |          | 541,80             |
| 09/08/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                          | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                    | 197,19   |                    |
| 09/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                | IMPORTE DEBITO BANCO BLING REF FRETES E<br>CARRETOS                                                                                                    |          | 197,19             |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                           | 3.385,54 | 3.385,54           |
| 10/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 328 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 30,00    |                    |
| 10/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 328 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 30,00              |
| 10/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 329 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 34,00    |                    |
| 10/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 329 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 34,00              |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                           | 64,00    | 64,00              |
| 11/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS         | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 471455<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                         | 958,92   |                    |
| 11/08/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                      | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 471455<br>DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                                         |          | 958,92             |
|            |               |                                            | TOTAL DO DIA                                                                                                                                           | 958,92   | 958,92             |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 330 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 42,90    |                    |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 330 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 42,90              |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 331 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 18,00    |                    |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 331 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 18,00              |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 332 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 25,00    |                    |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 332 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 25,00              |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 333 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 23,61    |                    |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 333 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 23,61              |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 334 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 43,00    |                    |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 334 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 43,00              |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 335 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 37,85    |                    |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 335 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 37,85              |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 336 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          | 26,00    |                    |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                       | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 336 A<br>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO<br>SUL UFRGS                                                          |          | 26,00              |
|            |               |                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                             | 216,36   | 216,36             |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                   | Histórico                                                                                                                    | Débito    | Crédito  |
|------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.6  | BANCO BLING                                 | TRANSPORTE                                                                                                                   | 216,36    | 216,36   |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 337 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                      | 174,65    |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 337 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                      |           | 174,65   |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 338 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                      | 90,00     |          |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 338 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS                                      |           | 90,00    |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                          | 350,00    |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICREDI SERRO AZUL                                                                          |           | 350,00   |
| 12/08/2024 | 3.2.20.500.9  | TARIFA BANCÁRIA                             | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO                                                   | 21,95     |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL CESTA DE RELACIONAMENTO                                                   |           | 21,95    |
| 12/08/2024 | 3.2.20.401.7  | DESPESAS COM SISTEMAS                       | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                    | 143,00    |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF DESPESAS COM PORTAL LICITAÇÃO                                                    |           | 143,00   |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                                                   | 90,82     |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                 | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                                                   |           | 90,82    |
| 12/08/2024 | 3.2.20.500.7  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS                                                                     | 52,34     |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO SICREDI SERRO AZUL JUROS                                                                     |           | 52,34    |
| 12/08/2024 | 2.1.10.100.1  | GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS             | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                     | 1.186,89  |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                    | PGTO DE EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS                                                                     |           | 1.186,89 |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1042 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA | 213,40    |          |
| 12/08/2024 | 1.1.20.100.21 | MUNICIPIO DE PIRACICABA                     | RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi nº 1042 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA |           | 213,40   |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.14 | J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA               | PAGTO REF Nota Fi nº 84946 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                                                                  | 575,37    |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                | PAGTO REF Nota Fi nº 84946 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                                                                  |           | 575,37   |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.13 | DIAMAJU AGRICOLA LTDA                       | PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                         | 255,58    |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                | PAGTO REF Nota Fi nº 451479 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA                                                                         |           | 255,58   |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                       | 330,28    |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                | PAGTO REF Nota Fi nº 404739 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                       |           | 330,28   |
| 12/08/2024 | 2.1.30.100.13 | MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                                       | 575,00    |          |
| 12/08/2024 | 1.1.10.200.2  | BANCO SICOOB                                | PAGTO REF Nota Fi nº 55759 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA                                                                       |           | 575,00   |
| 12/08/2024 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1076 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES                                       | 262,98    |          |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1076 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES                                       |           | 262,98   |
| 12/08/2024 | 1.1.20.100.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES                                       | 394,47    |          |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSOES                                       |           | 394,47   |
| 12/08/2024 | 1.1.20.100.20 | INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL           | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1078 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL                                                 | 2.315,61  |          |
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1078 A INST FED RONDONIA - CAMPUS CACOAL                                                 |           | 2.315,61 |
| 12/08/2024 | 1.1.20.100.19 | MUNICIPIO DE GRAVATA                        | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1075 A MUNICIPIO DE GRAVATA                                                              | 3.510,00  |          |
|            |               |                                             | TRANSPORTE                                                                                                                   | 10.758,70 | 7.248,70 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação | Descrição                                        | Histórico                                                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | TRANSPORTE                                                                                  | 10.758,70 | 7.248,70  |
|            |               |                                                  | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1075 A MUNICIPIO DE GRAVATA                             |           | 3.510,00  |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                | 10.758,70 | 10.758,70 |
| 13/08/2024 | 5.1.30.100.1  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407090 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               | 1.083,60  |           |
| 13/08/2024 | 2.1.30.100.13 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 407090 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA               |           | 1.083,60  |
| 13/08/2024 | 3.2.10.400.1  | FRETES E CARRETOS                                | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                               | 117,54    |           |
| 13/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI SERRO AZUL REF FRETES E CARRETOS                               |           | 117,54    |
| 13/08/2024 | 2.1.30.100.14 | J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                    | PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                                 | 405,26    |           |
| 13/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PAGTO REF Nota Fi nº 84945 DE J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA                                 |           | 405,26    |
| 13/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                  | 37,13     |           |
| 13/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                  |           | 37,13     |
| 13/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                  | 90,66     |           |
| 13/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | DEPOSITO CLIENTES DIVERSOS                                                                  |           | 90,66     |
| 13/08/2024 | 3.2.20.401.6  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         | PGTO A FUNDAÇÃO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE                    | 200,00    |           |
| 13/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | PGTO A FUNDAÇÃO NAVEGANTES DE PORTO LUCENA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE                    |           | 200,00    |
| 13/08/2024 | 1.1.20.100.11 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS          | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1081 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS          | 515,00    |           |
| 13/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1081 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS          |           | 515,00    |
| 13/08/2024 | 1.1.20.100.21 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5 | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1079 A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5 | 630,00    |           |
| 13/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1079 A POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - DEINTER 5 |           | 630,00    |
| 13/08/2024 | 1.1.20.100.22 | INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA               | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1082 A INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA               | 835,00    |           |
| 13/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1082 A INST FED DO MS - CAMPUS PONTA PORA               |           | 835,00    |
| 13/08/2024 | 1.1.20.100.23 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA                     | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1080 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA                     | 1.673,80  |           |
| 13/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1080 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA                     |           | 1.673,80  |
|            |               |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                | 5.587,99  | 5.587,99  |
| 14/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1084 A BRYAN EDUARDO RODRIGUES                          | 400,00    |           |
| 14/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1084 A BRYAN EDUARDO RODRIGUES                          |           | 400,00    |
| 14/08/2024 | 1.1.10.200.3  | BANCO SICREDI SERRO AZUL                         | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 341 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     | 53,22     |           |
| 14/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 341 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     |           | 53,22     |
| 14/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 342 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     | 29,00     |           |
| 14/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 342 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     |           | 29,00     |
| 14/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 343 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     | 37,00     |           |
| 14/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 343 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     |           | 37,00     |
| 14/08/2024 | 1.1.10.101    | CAIXA GERAL                                      | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 339 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     | 4,95      |           |
| 14/08/2024 | 4.1.10.100.3  | VENDA DE MERCADORIAS                             | VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 339 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS     |           | 4,95      |
|            |               |                                                  | TRANSPORTE                                                                                  | 524,17    | 524,17    |

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/132.172-0 no dia 09/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.